



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2024

30 SEPTEMBRE 2024

Table des matières

Fonds équilibré(s)

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	19
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	33
Fonds équilibré canadien CI	49
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	74
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	89
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	119
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	137
Fonds équilibré mondial CI	153
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	167
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	184

Fonds d'actions

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)	212
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)	224
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	237
Fonds canadien de dividendes CI	251
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	263
Fonds d'actions canadiennes CI	278
Catégorie de société de placements canadiens CI	289
Fonds de placements canadiens CI	304
Catégorie de société des marchés émergents CI	316
Fonds des marchés émergents CI	333
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	348
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	359
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	373
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	385
Fonds mondial de dividendes CI	400
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	414
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	429
Catégorie de société énergie mondiale CI	442
Catégorie de société d'actions mondiales CI	453
Fonds d'actions mondiales CI	467
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	478
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	489
Fonds chefs de file mondiaux CI	504
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	514
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI	525
Catégorie de société ressources mondiales CI	534
Fonds de ressources mondiales CI	544
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)	553
Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)	566
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	578
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	587
Catégorie de société valeur mondiale CI	599
Fonds de valeur mondiale CI	613
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	624

Table des matières (suite)

Fonds d'actions (suite)

Catégorie de société d'actions internationales CI	635
Fonds d'actions internationales CI	650
Catégorie de société valeur internationale CI	661
Fonds de valeur internationale CI	675
Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI	687
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	696
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)	708
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)	722
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	736
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	754
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	770
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	787
Catégorie de société américaine Synergy CI	801
Fonds américain Synergy CI	811
Catégorie de société canadienne Synergy CI	821
Catégorie de société mondiale Synergy CI	839
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	855
Fonds américain de dividendes CI	866
Fonds enregistré de dividendes américains CI	877
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	887
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	898
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	910
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)	920
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)	930
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)	941

Fonds spécialisé(s) / de revenu

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	951
Fonds de bitcoins CI	961
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	972
Catégorie de société obligations canadiennes CI	983
Fonds d'obligations canadiennes CI	998
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1018
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	1032
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	1045
Catégorie de société obligations de sociétés CI	1057
Fonds d'obligations de sociétés CI	1072
Catégorie de société de rendement diversifié CI	1097
Fonds de rendement diversifié CI	1119
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	1142
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	1162
Fonds Ethereum CI	1175
Fonds de revenu à taux variable CI	1186
Catégorie de société obligations mondiales CI	1202
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	1217
Fonds d'obligations mondiales CI	1236
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1257

Table des matières (suite)

Fonds spécialisés(s) / de revenu (suite)

Fonds mondial d'actions et de revenu CI	1279
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	1292
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	1304
Catégorie de société aurifère CI	1316
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	1328
Fonds de revenu élevé CI	1343
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	1364
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	1376
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1390
Fonds de revenu CI	1411
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1453
Catégorie de société marché monétaire CI	1470
Fonds marché monétaire CI	1482
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)	1494
Fonds d'actions privilégiées CI	1506
Fonds d'obligations à court terme CI	1520
Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI	1530
Fonds de revenu américain en dollars US CI	1539
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	1560
Fonds marché monétaire É.-U. CI	1571

Série Portefeuilles Sélect CI

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1580
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	1594
Fonds de lancement Sélect CI	1612
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	1619
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	1636
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	1652
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	1668
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	1684
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	1700
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	1716
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	1732
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	1748
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1764
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1779
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	1795
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	1814

Série Portefeuilles CI

Série Portefeuilles équilibrée CI	1832
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1851
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	1870
Série Portefeuilles prudente CI	1887
Série Portefeuilles croissance CI	1904
Série Portefeuilles de revenu CI	1923
Série Portefeuilles croissance maximale CI	1940

Mandats privés d'actions

Mandat privé canadien de dividendes CI	1958
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1967

Table des matières (suite)

Mandats privés d'actions (suite)

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1978
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1990
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	1999
Mandat privé d'actif réel mondial CI	2010
Mandat privé d'immobilier mondial CI	2020
Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)	2032
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	2042
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	2051
Mandat privé d'actions américaines CI	2061

Mandats privés équilibré

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2072
---	------

Mandats privés de revenu

Mandat privé de revenu fixe canadien CI	2095
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	2115
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2126
Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)	2141
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	2162

Portefeuilles FNB ESG Mosaïque CI

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	2176
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	2187
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	2198

Portefeuilles FNB Mosaïque CI

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	2209
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	2224
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	2239
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	2254
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	2268

Notes des états financiers - Catégorie de société CI limitée	2283
Notes des états financiers - Fonds communs de placement CI	2302
Avis juridique	2322

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

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

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 080 756	1 152 055
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	805	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	717	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	255	504
Dividendes à recevoir	560	1 044
Intérêts à recevoir	8	3
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Autres comptes débiteurs	5 487	5 487
	1 088 590	1 159 096
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	3 464
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	72	1 115
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	133	189
Frais d'administration à payer	17	24
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 389	3 908
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 611	8 701
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 086 979	1 150 395

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	562 617	600 698	14,21	13,44	39 589 363	44 682 553
Actions AT5	10 843	11 346	6,23	6,04	1 740 111	1 879 573
Actions AT8	7 045	7 379	3,65	3,59	1 930 236	2 055 681
Actions E	67 298	72 606	13,94	13,18	4 826 380	5 510 618
Actions ET5	1 431	1 410	7,20	6,97	198 694	202 283
Actions ET8	739	823	4,74	4,66	155 838	176 672
Actions EF	21 896	22 967	11,21	10,53	1 953 201	2 180 288
Actions EFT5	5 756	6 889	6,71	6,46	857 732	1 066 467
Actions EFT8	1 240	1 385	4,92	4,80	252 196	288 368
Actions F	109 824	113 587	17,46	16,43	6 290 022	6 915 097
Actions FT5	8 259	8 621	7,45	7,18	1 108 152	1 200 681
Actions FT8	2 300	2 435	5,01	4,90	459 469	497 312
Actions I	101 015	101 789	22,00	20,56	4 591 781	4 951 407
Actions IT5	902	871	9,07	8,68	99 393	100 251
Actions IT8	1	1	4,95	4,81	219	270
Actions O	169 386	180 474	18,21	17,03	9 301 761	10 596 846
Actions OT5	6 090	6 062	9,46	9,06	643 684	668 747
Actions OT8	6 285	6 758	6,29	6,12	999 039	1 104 948
Actions P	4 050	4 292	11,52	10,77	351 723	398 363
Actions PT5	1	1	7,84	7,52	137	173
Actions PT8	1	1	6,21	6,04	173	215

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 875	7 938
Intérêts aux fins des distributions	498	201
Distributions de revenu provenant des placements	6 356	8 421
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18 394	19 923
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	42 933	(47 843)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	74 056	(11 360)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	15
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(17)	69
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(11)	84
Total des revenus	74 045	(11 276)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 351	8 723
Frais d'administration (note 5)	928	1 109
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	273	598
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	16	6
Retenues d'impôts	201	314
Taxe de vente harmonisée	917	1 096
Autres frais	-	-
Total des charges	9 687	11 847
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	64 358	(23 123)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	64 358	(23 123)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	31 089	(14 736)	0,74	(0,27)	41 840 841	55 532 915
Actions AT5	602	(266)	0,33	(0,12)	1 798 688	2 284 531
Actions AT8	387	(189)	0,20	(0,08)	1 965 077	2 494 133
Actions E	3 819	(1 727)	0,74	(0,24)	5 135 494	7 204 885
Actions ET5	80	(33)	0,40	(0,12)	200 431	285 139
Actions ET8	43	(18)	0,26	(0,08)	165 984	213 336
Actions EF	1 358	(357)	0,66	(0,12)	2 069 986	2 930 055
Actions EFT5	344	(115)	0,39	(0,10)	888 953	1 171 765
Actions EFT8	80	(18)	0,29	(0,07)	271 491	262 508
Actions F	6 649	(1 996)	1,01	(0,22)	6 573 038	9 111 876
Actions FT5	509	(150)	0,44	(0,11)	1 156 600	1 344 588
Actions FT8	143	(42)	0,30	(0,09)	480 951	471 540
Actions I	6 719	(1 054)	1,41	(0,20)	4 757 884	5 173 608
Actions IT5	60	(9)	0,60	(0,09)	99 699	99 180
Actions IT8	-	-	0,32	(0,05)	252	251
Actions O	11 379	(2 209)	1,15	(0,16)	9 905 290	13 456 590
Actions OT5	400	(70)	0,61	(0,10)	653 106	721 862
Actions OT8	435	(84)	0,41	(0,08)	1 069 193	1 108 108
Actions P	262	(50)	0,72	(0,11)	366 328	450 892
Actions PT5	-	-	0,48	(0,09)	160	165
Actions PT8	-	-	0,39	(0,08)	200	200

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	600 698	722 391	11 346	14 933	7 379	9 101	72 606	94 617
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	31 089	(14 736)	602	(266)	387	(189)	3 819	(1 727)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	(208)	(108)	(218)	(117)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(173)	-	(189)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(54)	(37)	(56)	(41)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(262)	(318)	(274)	(347)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 543	10 585	61	455	108	55	231	671
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	9	11	35	43	-	-
Rachat d'actions rachetables	(77 712)	(101 402)	(913)	(3 400)	(590)	(846)	(9 358)	(16 072)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(69 169)	(90 817)	(843)	(2 934)	(447)	(748)	(9 127)	(15 401)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(38 081)	(105 553)	(503)	(3 518)	(334)	(1 284)	(5 308)	(17 128)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	562 617	616 838	10 843	11 415	7 045	7 817	67 298	77 489

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 410	2 435	823	1 045	22 967	31 106	6 889	7 335
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	80	(33)	43	(18)	1 358	(357)	344	(115)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(27)	(15)	(24)	(13)	-	-	(109)	(59)
Profits nets réalisés	-	(25)	-	(21)	-	-	-	(95)
Remboursement de capital	(7)	(5)	(6)	(4)	-	-	(28)	(20)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(34)	(45)	(30)	(38)	-	-	(137)	(174)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	1	-	-	326	329	11	15
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	2	-	-	2	2
Rachat d'actions rachetables	(26)	(756)	(99)	(191)	(2 755)	(7 326)	(1 353)	(381)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(25)	(755)	(97)	(189)	(2 429)	(6 997)	(1 340)	(364)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21	(833)	(84)	(245)	(1 071)	(7 354)	(1 133)	(653)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 431	1 602	739	800	21 896	23 752	5 756	6 682

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 385	1 029	113 587	146 850	8 621	9 331	2 435	2 701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	80	(18)	6 649	(1 996)	509	(150)	143	(42)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(40)	(17)	-	-	(159)	(75)	(73)	(29)
Profits nets réalisés	-	(27)	-	-	-	(121)	-	(47)
Remboursement de capital	(11)	(6)	-	-	(41)	(26)	(19)	(10)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(51)	(50)	-	-	(200)	(222)	(92)	(86)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	422	4 296	3 462	121	132	69	426
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1	1	6	7
Rachat d'actions rachetables	(175)	(193)	(14 708)	(32 008)	(793)	(730)	(261)	(822)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(174)	229	(10 412)	(28 546)	(671)	(597)	(186)	(389)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(145)	161	(3 763)	(30 542)	(362)	(969)	(135)	(517)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 240	1 190	109 824	116 308	8 259	8 362	2 300	2 184

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101 789	95 581	871	800	1	1	180 474	215 035
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 719	(1 054)	60	(9)	-	-	11 379	(2 209)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(17)	(7)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(11)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	(2)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(21)	(20)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 670	2 981	-	-	-	-	6 461	736
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	5	4	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(9 163)	(6 431)	(13)	(5)	-	-	(28 928)	(26 042)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 493)	(3 450)	(8)	(1)	-	-	(22 467)	(25 306)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(774)	(4 504)	31	(30)	-	-	(11 088)	(27 515)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	101 015	91 077	902	770	1	1	169 386	187 520

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 062	6 078	6 758	6 468	4 292	4 576	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	400	(70)	435	(84)	262	(50)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(113)	(50)	(202)	(87)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(81)	-	(140)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(29)	(17)	(52)	(30)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(142)	(148)	(254)	(257)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	103	-	426	19	155	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	36	35	33	25	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(266)	(256)	(687)	(274)	(523)	(651)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(230)	(118)	(654)	(177)	(504)	(496)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28	(336)	(473)	(164)	(242)	(546)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 090	5 742	6 285	6 304	4 050	4 030	1	1

	Actions PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1 150 395	1 371 415
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	64 358	(23 123)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(1 191)	(577)
Profits nets réalisés	-	-	-	(930)
Remboursement de capital	-	-	(307)	(198)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 498)	(1 705)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	21 918	20 954
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	129	130
Rachat d'actions rachetables	-	-	(148 323)	(197 786)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(126 276)	(176 702)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(63 416)	(201 530)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1 086 979	1 169 885

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	64 358	(23 123)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18 394)	(19 923)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(42 933)	47 843
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	14	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	273	598
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	320 211	438 613
Achat de placements et de dérivés	(183 262)	(257 741)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 356)	(8 421)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	484	213
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5)	(19)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(56)	40
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(7)	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	134 328	178 087
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 370)	(1 576)
Produit de l'émission d'actions rachetables	15 123	11 053
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(143 798)	(189 344)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(130 045)	(179 867)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(14)	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 283	(1 780)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(3 464)	12 004
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	805	10 221
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	493	182
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 158	7 837
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(16)	(6)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	41 193 148	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	388 614 817	357 630 672	
	4 914 919	Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	51 760 014	39 585 249	
	3 636 413	Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	35 192 190	33 209 541	
USD	19 000	CI Private Markets Growth Fund (série I)(reçus de souscription)	2 572 012	2 676 324	
USD	2 622 407	CI Private Markets Growth Fund (série I)	38 059 137	40 496 993	
USD	23 000	CI Private Markets Income Fund (série I)(reçus de souscription)	3 118 875	3 228 388	
USD	788 599	CI Private Markets Income Fund (série I)	10 947 721	11 156 545	
			530 264 766	487 983 712	44,9
SERVICES FINANCIERS					
USD	16 807	American Express Co.	3 856 245	6 164 546	
EUR	35 252	BAWAG Group AG	2 605 850	3 691 100	
	310 511	Brookfield Corp., catégorie A	14 262 216	22 304 005	
	555 566	Element Fleet Management Corp.	8 190 391	15 978 078	
	10 853	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 469 779	18 533 342	
	69 312	Intact Corporation financière	11 948 576	18 000 326	
USD	65 969	JPMorgan Chase & Co.	18 026 201	18 812 882	
	373 724	Société Financière Manuvie	7 768 355	14 937 748	
USD	10 773	Mastercard Inc., catégorie A	5 494 220	7 194 638	
JPY	282 017	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3 400 977	3 857 263	
	123 727	Banque Royale du Canada	14 906 327	20 885 118	
	146 384	Financière Sun Life inc.	9 676 339	11 483 825	
	341 746	Groupe TMX Limitée	9 441 122	14 486 613	
			116 046 598	176 329 484	16,3
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	24 289	Apple Inc.	4 946 663	7 653 970	
EUR	4 788	ASML Holding NV	5 242 273	5 374 461	
	100 059	CGI inc.	10 327 245	15 571 182	
	3 916	Constellation Software Inc.	9 010 578	17 230 401	
	4 439	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
JPY	8 455	Keyence Corp.	5 543 637	5 438 819	
USD	23 437	Micron Technology Inc.	2 270 094	3 287 334	
USD	26 075	Microsoft Corp.	8 347 929	15 174 587	
USD	100 604	NVIDIA Corp.	8 618 669	16 523 355	
	102 859	Open Text Corp.	5 773 316	4 630 712	
USD	798	ServiceNow Inc.	782 848	965 275	
	9 600	Shopify Inc., catégorie A	1 040 366	1 040 160	
USD	22 612	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 317 216	5 311 106	
			65 220 834	98 201 362	9,0
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	30 704	AECOM	3 697 705	4 288 351	
USD	5 211	CACI International Inc., catégorie A	3 162 694	3 555 946	
	102 576	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	9 731 748	11 864 966	
	121 102	Finning International Inc.	3 742 347	5 375 718	
JPY	32 000	Hitachi Ltd.	1 073 847	1 138 533	
EUR	21 825	Safran SA	4 159 249	6 936 133	
	62 854	TFI International Inc.	4 611 096	11 643 704	
	58 500	Thomson Reuters Corp.	8 193 976	13 495 365	
	48 161	Industries Toromont Limitée	5 322 557	6 358 215	
	63 360	WSP Global Inc.	9 341 751	15 224 140	
			53 036 970	79 881 071	7,3

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ÉNERGIE			
	307 668	Canadian Natural Resources Ltd.	9 661 229	13 817 370	
	552 868	Cenovus Energy Inc.	15 144 139	12 505 874	
	247 359	Enbridge Inc.	12 025 649	13 589 903	
	149 381	Tourmaline Oil Corp.	10 051 847	9 382 621	
			46 882 864	49 295 768	4,5
		SOINS DE SANTÉ			
GBP	33 671	AstraZeneca PLC	6 517 812	7 055 063	
USD	8 283	Eli Lilly and Co.	5 144 835	9 924 604	
DKK	57 607	Novo Nordisk AS, catégorie B	9 157 989	9 153 975	
USD	12 909	Stryker Corp.	4 817 125	6 307 158	
USD	5 624	UnitedHealth Group Inc.	3 751 303	4 447 181	
			29 389 064	36 887 981	3,4
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	54 026	Amazon.com Inc.	11 971 639	13 614 660	
	82 468	Dollarama Inc.	3 952 391	11 425 116	
USD	3 826	Pool Corp.	1 908 045	1 949 742	
	63 406	Restaurant Brands International Inc.	5 535 855	6 187 792	
HKD	619 902	Samsonite International SA	2 870 244	2 307 926	
			26 238 174	35 485 236	3,3
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	117 962	Alimentation Couche-Tard Inc.	6 071 371	8 820 019	
USD	41 840	Coca-Cola Co. (The)	3 587 296	4 066 306	
	65 960	Les Compagnies Loblaw limitée	6 828 405	11 878 077	
USD	34 428	Procter & Gamble Co. (The)	7 801 914	8 064 564	
			24 288 986	32 828 966	3,0
		IMMOBILIER			
	52 663	Colliers International Group Inc.	9 015 510	10 809 080	
	43 337	FirstService Corp.	8 205 069	10 709 006	
USD	8 550	Lamar Advertising Co., catégorie A	1 437 055	1 544 877	
USD	11 272	SBA Communications Corp.	3 212 893	3 669 427	
USD	42 865	Ventas Inc.	2 758 289	3 717 794	
			24 628 816	30 450 184	2,8
		SERVICES PUBLICS			
USD	199 805	AES Corp. (The)	5 144 873	5 420 739	
	141 952	Brookfield Infrastructure Partners LP	6 832 212	6 738 461	
EUR	402 366	Enel SPA	3 566 313	4 346 284	
	127 064	Fortis Inc.	6 858 477	7 808 083	
			22 401 875	24 313 567	2,2
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	53 976	Alphabet Inc., catégorie A	7 287 656	12 107 024	
USD	7 798	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 250 669	6 037 184	
			11 538 325	18 144 208	1,7
		MATÉRIAUX			
	74 555	Mines Agnico Eagle Limitée	7 090 401	8 122 767	
GBP	29 553	Rio Tinto PLC	2 614 185	2 831 600	
			9 704 586	10 954 367	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	959 641 858	1 080 755 906	99,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(628 542)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	959 013 316	1 080 755 906	99,4
		Contrat(s) de change à terme		645 311	0,1
		Total du portefeuille de placements	959 013 316	1 081 401 217	99,5
		Autres actifs (passifs) nets		5 577 930	0,5
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 086 979 147	100,0

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	11 032 048	USD	8 118 456	1,36	56 567
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 783 824	USD	1 301 460	1,37	25 866
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 576 635	USD	2 602 920	1,37	60 721
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	17 681 830	USD	12 989 529	1,36	121 060
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 227 138	USD	1 626 825	1,37	29 691
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	11 030 952	USD	8 118 456	1,36	55 471
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 576 386	USD	2 602 920	1,37	60 471
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	CAD	7 150 765	USD	5 262 000	1,36	43 075
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	11 038 724	USD	8 118 456	1,36	63 243
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	USD	2 367 900	CAD	3 264 198	0,73	(62 993)
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	1 784 119	USD	1 301 460	1,37	26 162
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	USD	2 367 900	CAD	3 205 478	0,74	(8 964)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	11 046 823	USD	8 118 456	1,36	71 343
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	890 785	USD	650 730	1,37	11 807
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	10 554 223	USD	7 758 306	1,36	65 635
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 995 195	USD	1 457 729	1,37	26 156
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								645 311

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	717	(72)	-	645
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	717	(72)	-	645
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(72)	72	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(72)	72	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 115)	-	-	(1 115)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 115)	-	-	(1 115)

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	47 755	33 210	69,5
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	71 460	39 585	55,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	989 806	357 631	36,1
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	43 173	3,2
CI Private Markets Income Fund	567 560	14 385	2,5

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	45 363	31 568	69,6
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	66 832	37 511	56,1
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	394 454	37,5
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	39 844	3,6
CI Private Markets Income Fund	350 470	10 970	3,1

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	267	589
Paievements indirects†	86	220

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 682 553	59 353 180	1 879 573	2 600 326	2 055 681	2 583 050	5 510 618	7 950 183
Actions rachetables émises	624 156	864 370	9 905	79 892	29 868	15 533	17 259	56 019
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	34	-	1 408	1 947	9 756	12 552	-	-
Actions rachetables rachetées	(5 717 380)	(8 288 434)	(150 775)	(594 417)	(165 069)	(244 159)	(701 497)	(1 342 611)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 589 363	51 929 116	1 740 111	2 087 748	1 930 236	2 366 976	4 826 380	6 663 591

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	202 283	368 191	176 672	229 215	2 180 288	3 305 538	1 066 467	1 209 547
Actions rachetables émises	128	226	23	50	30 331	34 950	1 738	2 471
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	50	471	453	-	-	309	338
Actions rachetables rachetées	(3 717)	(114 351)	(21 328)	(42 630)	(257 418)	(771 401)	(210 782)	(62 622)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	198 694	254 116	155 838	187 088	1 953 201	2 569 087	857 732	1 149 734

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	288 368	221 254	6 915 097	9 984 260	1 200 681	1 381 470	497 312	568 858
Actions rachetables émises	201	91 618	258 686	234 021	16 637	19 618	14 311	91 239
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	123	193	1 284	1 524
Actions rachetables rachetées	(36 373)	(41 870)	(883 761)	(2 160 304)	(109 289)	(108 339)	(53 438)	(173 764)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	252 196	271 002	6 290 022	8 057 977	1 108 152	1 292 942	459 469	487 857

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 951 407	5 262 590	100 251	99 231	270	247	10 596 846	14 267 742
Actions rachetables émises	79 200	163 075	-	-	-	-	374 866	48 243
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	542	477	9	10	-	-
Actions rachetables rachetées	(438 826)	(350 009)	(1 400)	(543)	(60)	-	(1 669 951)	(1 711 874)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 591 781	5 075 656	99 393	99 165	219	257	9 301 761	12 604 111

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

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	668 747	721 413	1 104 948	1 103 498	398 363	479 732	173	163
Actions rachetables émises	-	12 339	-	73 020	1 721	15 966	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 994	4 144	5 430	4 335	-	-	4	4
Actions rachetables rachetées	(29 057)	(30 352)	(111 339)	(47 024)	(48 361)	(67 612)	(40)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	643 684	707 544	999 039	1 133 829	351 723	428 086	137	167

	Actions PT8	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	215	196
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	8
Actions rachetables rachetées	(50)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	173	204

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	3 869	23 089
Garanties (hors trésorerie)	4 073	24 243

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	22
Charges	(2)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	6	15
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	357 631
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	39 585
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	33 210
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	2 676
CI Private Markets Growth Fund (série I)	40 497
CI Private Markets Income Fund (série I) (reçus de souscription)	3 228
CI Private Markets Income Fund (série I)	11 157

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	438 687
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	40 427
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	36 614
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	17 393
CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 646
CI Private Markets Income Fund (série I)	5 297

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Fonds	44,7
Services financiers	15,1
Technologies de l'information	11,3
Produits industriels	7,5
Énergie	4,9
Soins de santé	3,4
Biens de consommation de base	3,4
Biens de consommation discrétionnaire	3,3
Immobilier	2,4
Services publics	1,9
Services de communication	1,3
Matériaux	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 108 076 000 \$ (115 206 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	228 006	(88 254)	139 752	12,9
Euro	20 459	-	20 459	1,9
Yen japonais	10 435	-	10 435	1,0
Livre sterling	9 887	-	9 887	0,9
Couronne danoise	9 154	-	9 154	0,8
Dollar de Hong Kong	2 308	-	2 308	0,2
Total	280 249	(88 254)	191 995	17,7

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

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	217 020	(83 606)	133 414	11,6
Euro	19 443	-	19 443	1,7
Livre sterling	18 000	-	18 000	1,6
Yen japonais	7 546	-	7 546	0,7
Couronne danoise	6 090	-	6 090	0,5
Dollar australien	3 048	-	3 048	0,3
Dollar de Hong Kong	605	-	605	0,1
Total	271 752	(83 606)	188 146	16,5

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 200 000 \$ (18 815 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	592 772	-	-	592 772
Fonds	430 426	-	57 558	487 984
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	645	-	645
Total	1 023 198	645	57 558	1 081 401

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	637 708	-	-	637 708
Fonds	463 534	-	50 813	514 347
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 115)	-	(1 115)
Total	1 101 242	(1 115)	50 813	1 150 940

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2024	Achats	Ventes	Transferts entrants	Transferts (sortants)	Profit (perte) réalisé(e)	Profit (perte) latent(e)*	Solde au 30 septembre 2024
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Fonds	50 813	17 815	(11 204)	-	-	154	(20)	57 558
Total	50 813	17 815	(11 204)	-	-	154	(20)	57 558

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (20 025 \$).

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Fonds	6 760	70 922	(29 887)	-	-	(3)	3 021	50 813
Total	6 760	70 922	(29 887)	-	-	(3)	3 021	50 813

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 3 020 692 \$.

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

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

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	51 653 538	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

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

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	34 034 781	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	25 644	26 280
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7	17
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	15	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	32	20
Dividendes à recevoir	15	27
Intérêts à recevoir	1	-
Rabais sur frais à recevoir	10	11
Autres comptes débiteurs	-	-
	25 724	26 356
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	25
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	39	41
Frais d'administration à payer	5	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	37	94
Autres comptes créditeurs	-	-
	86	165
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25 638	26 191

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	16 677	17 288	12,09	11,41	1 379 554
Série E	1 599	1 574	12,14	11,45	131 712	137 477
Série EF	140	142	12,25	11,48	11 450	12 399
Série F	5 586	5 699	12,23	11,48	456 873	496 501
Série I	65	62	12,38	11,55	5 207	5 381
Série O	1 200	1 077	12,36	11,54	97 076	93 323
Série P	371	349	12,35	11,53	30 049	30 266

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	148	200
Intérêts aux fins des distributions	3	9
Distributions de revenu provenant des placements	138	211
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	382	478
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 074	(1 216)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 745	(318)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	(2)
Rabais sur frais	17	21
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	16	19
Total des revenus	1 761	(299)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	208	243
Frais d'administration (note 5)	24	31
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	16
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	5	8
Taxe de vente harmonisée	24	28
Autres frais	-	5
Total des charges	269	332
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 492	(631)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	948	(430)	0,66	(0,23)	1 427 294
Série E	95	(33)	0,70	(0,23)	135 732	142 012
Série EF	9	(1)	0,76	(0,03)	12 064	19 470
Série F	341	(132)	0,74	(0,18)	464 008	743 436
Série I	5	(1)	0,83	(0,13)	5 296	5 575
Série O	69	(8)	0,80	(0,05)	87 092	160 224
Série P	25	(26)	0,82	(0,15)	30 155	180 026

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 288	20 906	1 574	1 455	142	255	5 699	7 676
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	948	(430)	95	(33)	9	(1)	341	(132)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(11)	(13)	(2)	(2)	-	-	(5)	(8)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11)	(13)	(2)	(2)	-	-	(5)	(8)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	975	526	11	28	-	4	384	691
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 523)	(3 557)	(79)	(38)	(11)	(126)	(833)	(1 213)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 548)	(3 031)	(68)	(10)	(11)	(122)	(449)	(522)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(611)	(3 474)	25	(45)	(2)	(123)	(113)	(662)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 677	17 432	1 599	1 410	140	132	5 586	7 014

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62	59	1 077	2 076	349	1 888	26 191	34 315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5	(1)	69	(8)	25	(26)	1 492	(631)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(18)	(23)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(18)	(23)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	1	200	-	1	4	1 571	1 254
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2)	(3)	(146)	(840)	(4)	(56)	(3 598)	(5 833)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2)	(2)	54	(840)	(3)	(52)	(2 027)	(4 579)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	(3)	123	(848)	22	(78)	(553)	(5 233)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	65	56	1 200	1 228	371	1 810	25 638	29 082

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 492	(631)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(382)	(478)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 074)	1 216
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	16
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 839	10 731
Achat de placements et de dérivés	(4 650)	(5 919)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(138)	(211)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	12	4
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(7)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 104	4 721
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(18)	(23)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 432	655
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 528)	(5 347)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 114)	(4 715)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17	1 035
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7	1 043
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	9
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	155	196
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	993 101	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	9 363 594	8 621 900	
	111 689	Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	1 205 815	899 552	
	84 512	Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	808 372	771 805	
			11 377 781	10 293 257	40,1
SERVICES FINANCIERS					
USD	410	American Express Co.	92 924	150 382	
EUR	1 108	BAWAG Group AG	89 392	116 014	
	8 176	Brookfield Corp., catégorie A	380 728	587 282	
	14 449	Element Fleet Management Corp.	217 494	415 553	
	271	Fairfax Financial Holdings Ltd.	176 704	462 779	
	1 690	Intact Corporation financière	293 911	438 893	
USD	1 688	JPMorgan Chase & Co.	461 249	481 380	
	8 838	Société Financière Manuvie	188 776	353 255	
USD	247	Mastercard Inc., catégorie A	128 780	164 956	
JPY	6 888	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	87 891	94 210	
	3 141	Banque Royale du Canada	382 901	530 201	
	3 690	Financière Sun Life inc.	244 158	289 481	
	8 337	Groupe TMX Limitée	230 782	353 405	
			2 975 690	4 437 791	17,4
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	753	Apple Inc.	166 426	237 286	
EUR	148	ASML Holding NV	163 912	166 128	
	2 353	CGI inc.	236 993	366 174	
	100	Constellation Software Inc.	228 337	440 000	
	110	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
JPY	181	Keyence Corp.	117 992	116 431	
USD	670	Micron Technology Inc.	65 082	93 976	
USD	655	Microsoft Corp.	228 336	381 183	
USD	2 785	NVIDIA Corp.	275 231	457 412	
	2 384	Open Text Corp.	135 945	107 328	
USD	24	ServiceNow Inc.	22 577	29 031	
	400	Shopify Inc., catégorie A	43 349	43 340	
USD	551	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	85 031	129 419	
			1 769 211	2 567 708	10,0
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	714	AECOM	85 832	99 723	
USD	150	CACI International Inc., catégorie A	95 785	102 359	
	2 512	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	239 182	290 563	
	3 421	Finning International Inc.	106 070	151 858	
JPY	1 500	Hitachi Ltd.	50 337	53 369	
EUR	501	Safran SA	93 721	159 221	
	1 665	TFI International Inc.	147 247	308 441	
	1 488	Thomson Reuters Corp.	216 943	343 267	
	1 240	Industries Toromont Limitée	138 523	163 705	
	1 565	WSP Global Inc.	219 855	376 038	
			1 393 495	2 048 544	8,0

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ÉNERGIE					
	8 050	Canadian Natural Resources Ltd.	260 203	361 526	
	13 097	Cenovus Energy Inc.	358 496	296 254	
	6 017	Enbridge Inc.	292 836	330 574	
	4 048	Tourmaline Oil Corp.	272 390	254 255	
			1 183 925	1 242 609	4,9
SOINS DE SANTÉ					
GBP	928	AstraZeneca PLC	179 710	194 443	
USD	205	Eli Lilly and Co.	134 690	245 629	
DKK	1 610	Novo Nordisk AS, catégorie B	265 300	255 835	
USD	321	Stryker Corp.	119 623	156 836	
USD	117	UnitedHealth Group Inc.	77 958	92 518	
			777 281	945 261	3,7
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	1 329	Amazon.com Inc.	293 332	334 911	
	2 290	Dollarama Inc.	141 429	317 257	
USD	119	Pool Corp.	59 444	60 643	
	1 536	Restaurant Brands International Inc.	131 069	149 898	
HKD	17 533	Samsonite International SA	81 181	65 276	
			706 455	927 985	3,6
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	2 541	Alimentation Couche-Tard Inc.	130 030	189 991	
USD	1 323	Coca-Cola Co. (The)	116 580	128 578	
	1 735	Les Compagnies Loblaw limitée	166 237	312 439	
USD	959	Procter & Gamble Co. (The)	217 662	224 640	
			630 509	855 648	3,3
IMMOBILIER					
	1 380	Colliers International Group Inc.	235 214	283 244	
	1 069	FirstService Corp.	201 983	264 161	
USD	350	Lamar Advertising Co., catégorie A	60 434	63 241	
USD	288	SBA Communications Corp.	80 296	93 754	
USD	1 144	Ventas Inc.	74 810	99 222	
			652 737	803 622	3,1
SERVICES PUBLICS					
USD	5 305	AES Corp. (The)	138 109	143 925	
	4 067	Brookfield Infrastructure Partners LP	192 420	193 060	
EUR	14 225	Enel SPA	131 127	153 656	
	3 461	Fortis Inc.	186 621	212 679	
			648 277	703 320	2,8
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	1 393	Alphabet Inc., catégorie A	236 142	312 455	
USD	193	Meta Platforms Inc., catégorie A	113 040	149 420	
			349 182	461 875	1,8

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MATÉRIAUX			
	2 295	Mines Agnico Eagle Limitée	221 671	250 041	
GBP	1 112	Rio Tinto PLC	99 970	106 545	
			321 641	356 586	1,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22 786 184	25 644 206	100,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(17 652)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	22 768 532	25 644 206	100,1
		Contrat(s) de change à terme		9 601	0,0
		Total du portefeuille de placements	22 768 532	25 653 807	100,1
		Autres actifs (passifs) nets		(15 817)	(0,1)
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		25 637 990	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	205 983	USD	151 582	1,36	1 057
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 265	USD	3 148	1,35	9
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	29 063	USD	21 204	1,37	421
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	101 300	CAD	139 832	0,72	(2 883)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	58 273	USD	42 408	1,37	989
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 décembre 2024	CAD	138 954	USD	102 700	1,35	315
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	330 143	USD	242 531	1,36	2 261
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	36 286	USD	26 505	1,37	484
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	43 018	USD	31 896	1,35	(40)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	205 962	USD	151 582	1,36	1 036
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	58 269	USD	42 408	1,37	985
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	145 251	USD	106 100	1,37	1 814
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	206 107	USD	151 582	1,36	1 181
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	USD	64 500	CAD	88 915	0,73	(1 716)
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	29 068	USD	21 204	1,37	426
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	43 178	USD	31 896	1,35	120
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	USD	64 500	CAD	87 315	0,74	(244)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	206 258	USD	151 582	1,36	1 332
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	14 513	USD	10 602	1,37	192
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	197 061	USD	144 858	1,36	1 225
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	32 507	USD	23 750	1,37	426
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	44 166	USD	32 560	1,36	211
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								9 601

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	15	(3)	-	12
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	15	(3)	-	12
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5)	3	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5)	3	-	(2)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(25)	1	-	(24)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(25)	1	-	(24)

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	47 755	772	1,6
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	71 460	899	1,3
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	989 806	8 622	0,9

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	45 363	732	1,6
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	66 832	850	1,3
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	8 918	0,8

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	7	16
Paielements indirects†	2	6

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 515 085	2 049 072	137 477	142 155	12 399	24 867	496 501	748 087
Parts rachetables émises	84 103	51 112	900	2 690	8	404	32 331	66 914
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(219 634)	(346 977)	(6 665)	(3 697)	(957)	(12 135)	(71 959)	(117 483)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 379 554	1 753 207	131 712	141 148	11 450	13 136	456 873	697 518

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 381	5 752	93 323	201 140	30 266	183 041
Parts rachetables émises	-	-	16 278	45	121	546
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(174)	(269)	(12 525)	(80 448)	(338)	(5 424)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 207	5 483	97 076	120 737	30 049	178 163

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

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	94	-
Garanties (hors trésorerie)	99	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	8 622
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	899
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	772

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	10 930
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	1 010
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	912

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Fonds	40,1
Services financiers	15,6
Technologies de l'information	11,9
Produits industriels	8,2
Énergie	5,8
Biens de consommation de base	4,0
Biens de consommation discrétionnaire	3,9
Soins de santé	3,8
Immobilier	2,5
Services publics	1,9
Services de communication	1,5
Matériaux	1,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions et des Fonds canadiens et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 564 000 \$ (2 628 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	4 449	(1 703)	2 746	10,7
Euro	595	-	595	2,3
Livre sterling	302	-	302	1,2
Yen japonais	264	-	264	1,0
Couronne danoise	256	-	256	1,0
Dollar de Hong Kong	65	-	65	0,3
Total	5 931	(1 703)	4 228	16,5

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	3 863	(1 460)	2 403	9,2
Euro	501	-	501	1,9
Livre sterling	414	-	414	1,6
Couronne danoise	140	-	140	0,5
Yen japonais	120	-	120	0,5
Dollar australien	83	-	83	0,3
Dollar de Hong Kong	31	-	31	0,1
Total	5 152	(1 460)	3 692	14,1

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 423 000 \$ (369 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	15 351	-	-	15 351
Fonds	10 293	-	-	10 293
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	10	-	10
Total	25 644	10	-	25 654

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	15 780	-	-	15 780
Fonds	10 500	-	-	10 500
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(24)	-	(24)
Total	26 280	(24)	-	26 256

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	93 791	97 771
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	37	272
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	64	169
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	87	7
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	202	202
	94 181	98 421
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	13	18
Frais d'administration à payer	2	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2	27
Montant à payer pour le rachat d'actions	152	305
Autres comptes créditeurs	-	-
	169	352
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	94 012	98 069

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	32 193	32 704	12,20	11,60	2 637 868	2 818 278
Actions AT5	1 093	1 253	4,58	4,46	238 874	281 007
Actions AT8	1 864	1 964	2,65	2,62	703 480	749 131
Actions E	3 401	3 470	12,64	12,00	269 148	289 115
Actions ET5	1	1	6,51	6,34	162	217
Actions ET8	50	50	4,26	4,22	11 700	11 775
Actions EF	1 417	923	10,99	10,38	128 938	88 924
Actions EFT5	1	15	6,87	6,65	161	2 306
Actions EFT8	1	1	5,11	5,01	209	289
Actions F	10 309	9 492	14,71	13,91	700 694	682 243
Actions FT5	538	524	5,73	5,55	94 005	94 391
Actions FT8	348	335	3,32	3,26	104 932	102 775
Actions I	1 352	2 889	17,58	16,51	76 896	174 977
Actions IT5	1	2	7,19	6,92	151	217
Actions IT8	1	2	4,08	3,99	262	370
Actions O	6 953	8 249	16,50	15,51	421 403	531 812
Actions OT5	230	286	8,57	8,25	26 800	34 686
Actions OT8	206	202	5,69	5,56	36 177	36 389
Actions P	95	71	12,02	11,30	7 926	6 317
Actions PP	144	305	11,06	10,40	13 033	29 347
Actions PT5	1	2	8,20	7,90	133	189
Actions PT8	1	2	6,47	6,33	165	237
Actions Y	12 263	12 166	10,79	10,20	1 136 068	1 193 077
Actions Z	21 549	23 161	10,51	9,99	2 049 663	2 319 481

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	12
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 286	167
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 603	329
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 889	508
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	5 889	508
Charges		
Frais de gestion (note 5)	696	762
Frais d'administration (note 5)	82	89
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	84	93
Autres frais	-	-
Total des charges	864	946
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	5 025	(438)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 025	(438)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 602	(252)	0,59	(0,08)	2 723 562
Actions AT5	57	(13)	0,22	(0,04)	265 577	345 563
Actions AT8	94	(16)	0,13	(0,02)	719 478	835 201
Actions E	177	(22)	0,63	(0,07)	281 457	322 596
Actions ET5	-	-	0,29	(0,04)	198	6 229
Actions ET8	2	(1)	0,22	(0,03)	11 749	18 803
Actions EF	78	(1)	0,65	(0,01)	119 491	86 885
Actions EFT5	14	-	0,39	(0,01)	35 448	2 291
Actions EFT8	-	-	0,26	(0,01)	261	265
Actions F	552	(25)	0,81	(0,04)	684 992	704 839
Actions FT5	29	(1)	0,31	(0,02)	94 179	75 869
Actions FT8	17	(1)	0,17	(0,01)	97 237	101 768
Actions I	116	13	0,96	0,07	121 230	181 256
Actions IT5	-	1	0,39	0,03	193	27 388
Actions IT8	-	-	0,22	0,01	332	339
Actions O	457	38	0,93	0,07	489 504	574 942
Actions OT5	14	1	0,51	0,03	27 377	36 296
Actions OT8	13	1	0,35	0,02	36 322	39 604
Actions P	5	-	0,76	0,02	6 926	5 294
Actions PP	16	2	0,56	0,03	27 848	52 690
Actions PT5	-	-	0,43	0,02	169	178
Actions PT8	-	-	0,34	0,01	212	218
Actions Y	683	2	0,59	-	1 158 438	1 529 282
Actions Z	1 099	(164)	0,51	(0,06)	2 169 435	2 860 621

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 704	34 315	1 253	1 419	1 964	2 247	3 470	3 660
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 602	(252)	57	(13)	94	(16)	177	(22)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(25)	(23)	(65)	(54)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(11)	-	(25)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	(4)	(10)	(10)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(29)	(38)	(75)	(89)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	493	1 326	7	107	10	3	8	6
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	4	2	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 606)	(3 711)	(198)	(125)	(131)	(100)	(254)	(279)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 113)	(2 385)	(188)	(14)	(119)	(97)	(246)	(273)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(511)	(2 637)	(160)	(65)	(100)	(202)	(69)	(295)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 193	31 678	1 093	1 354	1 864	2 045	3 401	3 365

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	38	50	79	923	823	15	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	(1)	78	(1)	14	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	(2)	(2)	-	-	(4)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(2)	(3)	-	-	(4)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	1	420	-	533	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(4)	(5)	(557)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	1	416	(5)	(24)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	(3)	494	(6)	(14)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	37	50	76	1 417	817	1	14

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	9 492	8 892	524	399	335	339
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	552	(25)	29	(1)	17	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(11)	(6)	(11)	(8)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(3)	-	(4)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(2)	(1)	(2)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(13)	(10)	(13)	(13)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	731	748	-	33	54	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(466)	(654)	(3)	(3)	(45)	(11)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	265	94	(2)	31	9	(11)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	817	69	14	20	13	(25)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	10 309	8 961	538	419	348	314

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 889	2 762	2	180	2	1	8 249	8 351
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	116	13	-	1	-	-	457	38
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(3)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(5)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	21	31
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 653)	(129)	(1)	(1)	(1)	-	(1 774)	(797)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 653)	(129)	(1)	(1)	(1)	-	(1 753)	(766)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 537)	(116)	(1)	(5)	(1)	-	(1 296)	(728)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 352	2 646	1	175	1	1	6 953	7 623

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions OT5			Actions OT8			Actions P			Actions PP		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	286	284	202	229	71	53	305	501				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14	1	13	1	5	-	16	2				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(5)	(4)	(7)	(5)	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	(2)	-	(2)	-	-	-	-				
Remboursement de capital	-	(1)	(1)	(1)	-	-	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(7)	(8)	(8)	-	-	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	20	3	-	-				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(65)	(2)	(1)	(22)	(1)	-	(177)	(133)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(65)	(1)	(1)	(22)	19	3	(177)	(133)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(56)	(7)	4	(29)	24	3	(161)	(131)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	230	277	206	200	95	56	144	370				

	Actions PT5			Actions PT8			Actions Y			Actions Z		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	2	1	12 166	15 182	23 161	27 842				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	683	2	1 099	(164)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	79	21	41	382				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1)	-	(665)	(2 223)	(2 752)	(3 153)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(1)	-	(586)	(2 202)	(2 711)	(2 771)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(1)	-	97	(2 200)	(1 612)	(2 935)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	12 263	12 982	21 549	24 907				

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

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

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

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	98 069	107 613
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 025	(438)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(130)	(106)
Profits nets réalisés	-	(49)
Remboursement de capital	(19)	(19)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(149)	(174)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 417	2 661
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6	6
Rachat d'actions rachetables	(11 356)	(11 348)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 933)	(8 681)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 057)	(9 293)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	94 012	98 320

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 025	(438)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 286)	(167)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 603)	(329)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	11 957	11 206
Achat de placements et de dérivés	(2 008)	(1 582)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 080	8 694
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(144)	(168)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 665	1 808
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(10 836)	(10 301)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 315)	(8 661)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(235)	33
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	272	51
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	37	84
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	12
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 865 990	Fonds équilibré canadien CI (série I)	80 082 117	93 790 920	99,8
	Total du portefeuille de placements	80 082 117	93 790 920	99,8
	Autres actifs (passifs) nets		220 792	0,2
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		94 011 712	100,0

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 325 114	93 791	4,0

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 369 794	97 771	4,1

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 818 278	3 203 692	281 007	327 736	749 131	855 830	289 115	331 190
Actions rachetables émises	41 672	122 894	1 646	24 486	3 695	851	691	592
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2	-	621	824	673	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(222 084)	(344 270)	(44 400)	(29 563)	(50 019)	(38 278)	(20 658)	(25 089)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 637 868	2 982 316	238 874	323 483	703 480	818 403	269 148	306 693

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	217	6 226	11 775	18 795	88 924	87 053	2 306	2 288
Actions rachetables émises	-	5	3	7	40 372	56	80 265	2
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	5	12	12	-	-	5	5
Actions rachetables rachetées	(60)	-	(90)	-	(358)	(535)	(82 415)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	162	6 236	11 700	18 814	128 938	86 574	161	2 295

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	289	261	682 243	699 970	94 391	74 893	102 775	104 789
Actions rachetables émises	-	-	51 656	58 659	42	6 350	16 105	30
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	11	-	-	141	140	15	17
Actions rachetables rachetées	(90)	-	(33 205)	(51 154)	(569)	(506)	(13 963)	(3 341)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	209	272	700 694	707 475	94 005	80 877	104 932	101 495

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	174 977	185 743	217	27 449	370	333	531 812	596 635
Actions rachetables émises	-	-	-	-	-	-	1 322	2 255
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	4	5	12	14	-	-
Actions rachetables rachetées	(98 081)	(8 479)	(70)	(131)	(120)	-	(111 731)	(55 887)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	76 896	177 264	151	27 323	262	347	421 403	543 003

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

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 686	36 312	36 389	42 060	6 317	5 164	29 347	53 414
Actions rachetables émises	-	-	-	-	1 695	310	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	177	9	10	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(7 890)	(336)	(221)	(3 908)	(86)	(38)	(16 314)	(14 166)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 800	36 153	36 177	38 162	7 926	5 436	13 033	39 248

	Actions PT5		Actions PT8		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	189	176	237	214	1 193 077	1 633 896	2 319 481	3 027 346
Actions rachetables émises	-	-	-	-	7 675	2 190	4 054	41 524
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	4	8	9	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(60)	-	(80)	-	(64 684)	(236 371)	(273 872)	(341 039)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	133	180	165	223	1 136 068	1 399 715	2 049 663	2 727 831

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions Y	0,850	0,18
Actions Z	1,850	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds équilibré canadien CI (série I)	93 791

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds équilibré canadien CI (série I)	98 085

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	15,9
Obligations - Obligations de sociétés	15,1
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	10,7
Actions - Énergie	7,6
Obligations - Obligations provinciales	7,4
Actions - Produits industriels	6,6
Actions - Technologies de l'information	5,9
Actions - Fonds	5,0
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,0
Actions - Biens de consommation de base	3,8
Actions - Matériaux	3,7
Actions - Soins de santé	3,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,7
Actions - Services de communication	2,4
Actions - Services publics	1,8
Actions - Immobilier	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,8
Obligations - Obligations municipales	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,1
Option(s)	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Services financiers	15,4
Obligations - Obligations de sociétés	14,2
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	10,9
Actions - Énergie	8,3
Obligations - Obligations provinciales	7,5
Actions - Produits industriels	6,7
Actions - Technologies de l'information	5,7
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,1
Autres actifs (passifs) nets	4,0
Actions - Biens de consommation de base	3,8
Actions - Fonds	3,6
Actions - Soins de santé	3,2
Actions - Matériaux	3,1
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,6
Actions - Services de communication	2,3
Actions - Services publics	1,5
Actions - Immobilier	1,4
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,8
Obligations - Obligations municipales	0,7
Obligations - Obligations d'Etat étrangères	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	11,1
AA/Aa/A+	8,8
A	3,9
BBB/Baa/B++	12,3
B	0,1
Aucune	0,1
Total	36,3

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	11,5
AA/Aa/A+	8,7
A	3,6
BBB/Baa/B++	11,4
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	35,4

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 012 000 \$ (6 042 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	11,1
Livre sterling	0,8
Euro	0,7
Dollar de Hong Kong	0,6
Yen japonais	0,3
Franc suisse	0,1
Dollar australien	0,0
Couronne danoise	0,0
Renminbi chinois	(0,2)
Total	13,4

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

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	11,7
Euro	0,7
Livre sterling	0,6
Dollar de Hong Kong	0,4
Yen japonais	0,3
Franc suisse	0,1
Couronne danoise	0,0
Dollar australien	0,0
Total	13,8

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 257 000 \$ (1 349 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,5	1,8	4,1	26,3	34,7

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,5	3,5	4,0	24,3	34,3

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 217 000 \$ (211 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	93 791	-	-	93 791
Total	93 791	-	-	93 791

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	97 771	-	-	97 771
Total	97 771	-	-	97 771

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 296 806	2 275 861
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	12 815	59 837
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 584	860
Swaps, options sur swaps et options	946	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	1
Montant à recevoir pour la vente de placements	13 719	35 407
Montant à recevoir pour la souscription de parts	600	435
Dividendes à recevoir	2 060	2 211
Intérêts à recevoir	8 184	9 666
Rabais sur frais à recevoir	319	49
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 338 034	2 384 327
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	831	1 337
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	221	301
Frais d'administration à payer	24	32
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	10 527	10 211
Montant à payer pour le rachat de parts	1 317	2 652
Autres comptes créditeurs	-	-
	12 920	14 533
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 325 114	2 369 794

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	869 387	890 677	20,64	19,62	42 119 767
Série AT6	314	334	6,54	6,40	48 043	52 227
Série D	2 873	2 973	13,67	12,97	210 152	229 148
Série E	38 379	39 507	11,61	11,02	3 305 951	3 583 715
Série EF	3 109	2 935	11,55	10,91	269 098	268 980
Série F	103 052	97 819	13,43	12,69	7 675 374	7 705 768
Série I	990 550	1 008 080	11,92	11,20	83 073 895	90 020 811
Série O	50 541	51 360	12,78	12,01	3 954 791	4 275 319
Série P	3 040	2 849	11,79	11,09	257 800	256 975
Série PP	621	717	11,13	10,46	55 828	68 530
Série U	69 619	70 877	14,91	14,17	4 669 350	5 001 330
Série Y	21 657	22 849	11,09	10,48	1 952 339	2 180 552
Série Z	70 111	71 665	13,51	12,82	5 191 268	5 588 897
Série ZZ	101 861	107 152	11,04	10,49	9 223 902	10 215 629

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	20 140	22 307
Intérêts aux fins des distributions	17 764	17 187
Distributions de revenu provenant des placements	587	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(2)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	44 726	5 617
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	61 304	(33 683)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	144 521	11 426
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	54	82
Profit (perte) de change sur la trésorerie	239	62
Rabais sur frais	763	784
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 056	928
Total des revenus	145 577	12 354
Charges		
Frais de gestion (note 5)	12 012	12 527
Frais d'administration (note 5)	1 293	1 355
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	202	206
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	1
Retenues d'impôts	535	600
Taxe de vente harmonisée	1 351	1 421
Autres frais	-	3
Total des charges	15 395	16 114
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	130 182	(3 760)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	43 853	(6 479)	1,00	(0,13)	43 683 712
Série AT6	17	(2)	0,32	(0,05)	52 113	51 101
Série D	150	(18)	0,68	(0,07)	220 073	268 762
Série E	2 000	(214)	0,58	(0,05)	3 432 764	4 232 694
Série EF	172	(10)	0,64	(0,04)	267 771	276 657
Série F	5 698	(175)	0,74	(0,02)	7 704 345	7 899 996
Série I	61 471	4 609	0,71	0,05	86 447 425	98 722 576
Série O	3 084	217	0,75	0,04	4 105 062	4 928 143
Série P	182	8	0,70	0,03	257 756	232 964
Série PP	38	2	0,64	0,03	58 797	66 820
Série U	3 495	(528)	0,72	(0,10)	4 832 676	5 538 230
Série Y	1 224	(14)	0,60	(0,01)	2 036 368	2 477 427
Série Z	3 594	(447)	0,67	(0,07)	5 383 789	6 231 532
Série ZZ	5 204	(709)	0,54	(0,06)	9 661 503	11 916 535

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	890 677	935 227	334	322	2 973	3 330	39 507	43 856
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	43 853	(6 479)	17	(2)	150	(18)	2 000	(214)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(397)	(402)	(10)	(9)	-	-	(43)	(47)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(397)	(402)	(10)	(9)	-	-	(43)	(47)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	15 849	17 796	-	-	8	5	1 219	687
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(80 595)	(77 773)	(27)	(18)	(258)	(343)	(4 304)	(4 033)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(64 746)	(59 977)	(27)	(18)	(250)	(338)	(3 085)	(3 346)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(21 290)	(66 858)	(20)	(29)	(100)	(356)	(1 128)	(3 607)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	869 387	868 369	314	293	2 873	2 974	38 379	40 249

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 935	2 068	97 819	91 328	1 008 080	1 035 747	51 360	56 408
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	172	(10)	5 698	(175)	61 471	4 609	3 084	217
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	(61)	(52)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(1)	(61)	(52)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	86	788	6 129	5 672	12 008	9 990	938	1 043
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(83)	(102)	(6 533)	(6 993)	(91 009)	(77 508)	(4 841)	(6 211)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3	686	(404)	(1 321)	(79 001)	(67 518)	(3 903)	(5 168)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	174	675	5 233	(1 548)	(17 530)	(62 909)	(819)	(4 951)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 109	2 743	103 052	89 780	990 550	972 838	50 541	51 457

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série P		Série PP		Série U		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 849	2 413	717	636	70 877	72 937	22 849	24 823
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	182	8	38	2	3 495	(528)	1 224	(14)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	100	71	-	-	547	644	67	140
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(91)	(250)	(134)	(6)	(5 300)	(4 277)	(2 478)	(2 827)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9	(179)	(134)	(6)	(4 753)	(3 633)	(2 411)	(2 687)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	191	(171)	(96)	(4)	(1 258)	(4 161)	(1 192)	(2 706)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 040	2 242	621	632	69 619	68 776	21 657	22 117

	Série Z		Série ZZ		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	71 665	74 691	107 152	118 378	2 369 794	2 462 164
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 594	(447)	5 204	(709)	130 182	(3 760)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(23)	(24)	(540)	(540)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(23)	(24)	(540)	(540)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	289	464	630	619	37 870	37 919
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 437)	(5 512)	(11 102)	(10 037)	(212 192)	(195 890)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 148)	(5 048)	(10 472)	(9 418)	(174 322)	(157 971)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 554)	(5 495)	(5 291)	(10 151)	(44 680)	(162 271)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	70 111	69 196	101 861	108 227	2 325 114	2 299 893

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	130 182	(3 760)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(44 726)	(5 617)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(61 304)	33 683
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	112	(27)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	202	206
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	566 383	883 529
Achat de placements et de dérivés	(462 083)	(779 861)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(587)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	151	(275)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1 482	(931)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(80)	68
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(8)	7
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(270)	5
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	129 454	127 027
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(540)	(540)
Produit de l'émission de parts rachetables	29 655	29 197
Montant versé au rachat de parts rachetables	(205 477)	(186 675)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(176 362)	(158 018)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(114)	27
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(46 908)	(30 991)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 837	62 273
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	12 815	31 309
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	19 224	16 194
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	19 778	21 491
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
USD	138 974	Bank of America Corp.	5 912 567	7 458 070	
	306 401	Banque de Montréal	36 633 938	37 393 177	
	80 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	1 926 400	1 928 000	
	473 129	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	35 278 642	34 864 875	
	85 989	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 777 355	5 498 137	
	8 900	Brookfield Corp., 4,75%, privilégiées, série 17, perpétuelles	165 852	174 084	
	343 980	Brookfield Corp., catégorie A	20 368 688	24 708 083	
	152 187	Banque Canadienne Impériale de Commerce	9 713 986	12 625 434	
	76 700	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	1 797 137	1 847 703	
	48 800	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 43, taux variable, perpétuelles	1 099 725	1 171 200	
	48 067	Banque Canadienne de l'Ouest	1 846 883	2 587 447	
USD	69 695	East West Bancorp Inc.	6 157 969	7 798 990	
USD	143 809	Equitable Holdings Inc.	5 666 772	8 174 603	
	24 138	Fairfax Financial Holdings Ltd.	13 865 745	41 219 737	
	470 256	Corporation Fiera Capital	5 288 657	3 884 315	
USD	11 770	Goldman Sachs Group Inc. (The)	6 510 434	7 881 328	
	67 875	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 260 732	1 447 095	
	9 625	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	196 398	216 659	
	2 175	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	45 294	49 851	
	46 200	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	972 279	1 082 928	
	8 175	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	187 657	201 841	
	91 296	iA Société financière inc.	6 820 268	10 234 282	
	40 997	Intact Corporation financière	7 213 180	10 646 921	
	56 700	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 140 520	1 335 002	
	1 473 039	Société Financière Manuvie	33 158 028	58 877 369	
	20 800	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	306 384	341 952	
	62 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	1 383 870	1 522 720	
USD	21 493	Mastercard Inc., catégorie A	8 941 028	14 353 881	
	182 430	Power Corporation du Canada	7 021 527	7 782 464	
	38 600	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	766 351	828 742	
	2 500	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	54 338	59 300	
	3 800	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	81 339	89 148	
	2 575	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	50 612	56 650	
	21 150	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	416 338	470 165	
	4 075	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	85 962	95 681	
	4 075	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	85 432	95 314	
	93 510	Banque Royale du Canada	11 770 899	15 784 488	
	43 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	964 490	1 042 750	
	54 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	1 243 620	1 284 660	
	128 262	Financière Sun Life inc.	8 845 334	10 062 154	
USD	99 638	Synchrony Financial	4 538 356	6 721 600	
	268 141	Banque Toronto-Dominion (La)	21 113 460	22 931 418	
	90 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 999 675	2 078 100	
	36 600	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	880 030	845 460	
			276 554 151	369 753 778	15,9
		ÉNERGIE			
	263 671	ARC Resources Ltd.	2 595 672	6 027 519	
	1 019 010	Canadian Natural Resources Ltd.	23 878 661	45 763 737	
	1 289 279	Cenovus Energy Inc.	20 709 747	29 163 491	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		ÉNERGIE (suite)			
	76 900	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 210 957	1 361 130	
	30 600	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	704 718	732 564	
	28 000	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	644 840	667 240	
	690 347	Enbridge Inc.	33 208 853	37 927 664	
	94 000	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	1 584 920	1 729 600	
	65 000	Enbridge Inc., privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	1 090 700	1 176 500	
	19 900	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	406 955	445 760	
	27 200	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	499 664	545 904	
	303 181	Keyera Corp.	8 373 301	12 785 143	
GBP	245 440	Shell PLC	6 745 723	10 762 012	
	554 748	Suncor Énergie Inc.	19 895 089	27 693 020	
	15 400	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	273 394	263 032	
	50 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	704 500	687 500	
			122 527 694	177 731 816	7,6
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	28 596	Amentum Holdings Inc.	1 014 084	1 247 258	
	80 416	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	10 038 994	12 735 482	
	236 588	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 308 156	27 366 134	
USD	60 510	Emerson Electric Co.	6 193 938	8 950 485	
USD	29 521	Honeywell International Inc.	6 435 748	8 253 037	
USD	28 596	Jacobs Solutions Inc.	4 791 083	5 062 513	
	154 744	Quincaillerie Richelieu Ltée	4 883 025	6 205 234	
EUR	34 043	Safran SA	5 259 945	10 819 096	
EUR	29 779	Siemens AG, actions nominatives	5 937 195	8 129 777	
	111 762	Stantec Inc.	9 924 222	12 155 235	
	87 914	Industries Toromont Limitée	7 918 102	11 606 406	
	39 548	Waste Connections Inc.	6 660 958	9 560 729	
GBP	181 543	Weir Group PLC (The)	4 170 548	7 110 078	
	101 818	WSP Global Inc.	13 013 013	24 464 829	
			103 549 011	153 666 293	6,6
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	129 766	Advanced Micro Devices Inc.	8 856 650	28 796 373	
USD	51 571	Apple Inc.	5 915 427	16 251 097	
USD	117 570	DoubleVerify Holdings Inc.	5 512 775	2 677 687	
JPY	12 698	Keyence Corp.	5 988 006	8 168 198	
	49 747	Lightspeed Commerce Inc.	3 809 775	1 109 358	
USD	40 621	Micron Technology Inc.	4 581 942	5 697 607	
USD	39 420	Microsoft Corp.	10 526 424	22 940 833	
USD	130 849	NVIDIA Corp.	22 709 900	21 490 840	
	287 161	Shopify Inc., catégorie A	27 244 588	31 113 894	
			95 145 487	138 245 887	5,9
		FONDS			
USD	96 000	CI Private Markets Growth Fund (série I)(reçus de souscription)	12 963 115	13 522 479	
USD	3 784 023	CI Private Markets Growth Fund (série I)	55 712 889	58 435 449	
USD	114 000	CI Private Markets Income Fund (série I)(reçus de souscription)	15 405 841	16 001 576	
USD	1 976 644	CI Private Markets Income Fund (série I)	27 438 118	27 964 185	
			111 519 963	115 923 689	5,0
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
HKD	498 541	Alibaba Group Holding Ltd.	8 534 989	9 540 665	
USD	21 925	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	2 836 004	3 146 720	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)			
USD	97 378	Amazon.com Inc.	12 279 099	24 539 451	
	98 892	BRP Inc. du Canada	7 807 698	7 959 817	
	107 838	Dollarama Inc.	5 938 806	14 939 877	
EUR	4 413	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 517 011	4 574 175	
USD	64 006	Nike Inc., catégorie B	7 946 960	7 652 338	
	84 558	Restaurant Brands International Inc.	7 980 468	8 252 015	
HKD	1 689 891	Samsonite International SA	4 306 156	6 291 548	
JPY	211 875	Sony Group Corp.	3 449 935	5 537 614	
			64 597 126	92 434 220	4,0
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	326 675	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 354 263	24 425 490	
	682 817	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	10 657 574	8 712 745	
GBP	178 132	Diageo PLC	8 744 443	8 384 024	
	16 500	George Weston Ltd., 5,2 %, privilégiées, série III, perpétuelles	329 670	369 270	
	23 125	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	525 762	575 581	
USD	67 280	Kenvue Inc.	2 185 186	2 104 664	
USD	83 380	Mondelēz International Inc., catégorie A	5 649 756	8 307 566	
CHF	38 614	Nestlé SA, actions nominatives	4 940 418	5 242 404	
USD	354 468	US Foods Holding Corp.	16 096 919	29 483 115	
			61 483 991	87 604 859	3,8
		MATÉRIAUX			
	205 757	Mines Agnico Eagle Limitée	14 371 700	22 417 225	
GBP	91 462	Anglo American PLC	4 071 515	4 017 026	
	482 076	Société aurifère Barrick	12 493 073	12 967 844	
	149 497	Nutrien Ltd.	13 833 680	9 715 810	
	82 662	Ressources Teck Limitée, catégorie B	2 458 643	5 839 244	
	369 645	Wheaton Precious Metals Corp.	16 361 997	30 532 677	
			63 590 608	85 489 826	3,7
		SOINS DE SANTÉ			
GBP	55 855	AstraZeneca PLC	7 891 865	11 703 262	
USD	17 677	Danaher Corp.	4 880 575	6 646 696	
USD	11 804	Eli Lilly and Co.	3 714 128	14 143 429	
USD	28 761	Johnson & Johnson	5 997 933	6 303 780	
USD	14 371	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 448 208	12 022 563	
USD	25 551	UnitedHealth Group Inc.	12 983 500	20 204 466	
USD	21 897	Zoetis Inc.	5 349 458	5 786 100	
			51 265 667	76 810 296	3,3
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 844 892	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	44 828 314	51 481 711	
	480 900	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	10 299 064	10 870 745	
			55 127 378	62 352 456	2,7
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	79 690	Alphabet Inc., catégorie A	13 287 899	17 874 772	
USD	319 328	AT&T Inc.	7 958 062	9 501 253	
	40 000	BCE Inc., privilégiées, série AC, taux variable, perpétuelles	698 900	696 000	
EUR	188 164	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	5 069 481	7 475 682	
	880 507	TELUS Corp.	24 800 094	19 978 705	
			51 814 436	55 526 412	2,4

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS			
	403 905	AltaGas Ltd.	10 862 730	13 522 740	
	101 226	Boralex Inc., catégorie A	3 017 891	3 642 111	
	10 000	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	199 500	224 200	
	31 850	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	570 911	621 871	
	66 500	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 174 867	1 281 455	
	28 000	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	614 740	666 400	
USD	26 145	Entergy Corp.	3 434 764	4 653 704	
	54 100	Fortis Inc., 4,25 %, privilégiées, série H, perpétuelles	748 203	823 402	
	54 400	Fortis Inc., privilégiées, série M, taux variable, perpétuelles	1 019 895	1 104 864	
	366 099	Northland Power Inc.	11 585 124	8 541 090	
USD	118 367	OGE Energy Corp.	5 277 022	6 566 705	
			38 505 647	41 648 542	1,8
		IMMOBILIER			
USD	14 064	Alexandria Real Estate Equities Inc.	3 018 206	2 258 727	
	75 059	FPI Allied Properties	3 522 793	1 517 693	
	43 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	453 611	565 020	
	68 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	622 194	963 222	
	40 100	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	584 963	761 900	
	58 604	FPI d'immeubles résidentiels canadien	3 111 854	3 222 634	
	225 782	FPI industriel Dream	2 588 358	3 260 292	
	186 309	FPI First Capital	3 116 047	3 493 294	
USD	31 075	Healthpeak Properties Inc.	811 823	961 166	
USD	192 449	Host Hotels & Resorts Inc.	4 063 360	4 580 887	
	153 083	Killam Apartment REIT	2 751 026	3 213 212	
USD	28 025	Prologis Inc.	3 893 935	4 786 316	
USD	19 962	Sun Communities Inc.	3 975 751	3 648 727	
			32 513 921	33 233 090	1,4
		Total des actions	1 128 195 080	1 490 421 164	64,1
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	1 617 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	1 426 884	1 205 664	
	1 131 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	1 119 819	979 644	
	1 622 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	1 717 226	1 434 380	
	456 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	472 781	513 312	
	1 351 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	1 349 298	1 419 051	
	715 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	698 273	712 542	
	1 648 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	1 632 443	1 726 285	
	2 873 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	2 873 000	3 098 352	
	1 244 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	1 244 000	1 255 248	
	715 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	718 318	711 617	
	878 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	882 896	841 314	
	2 015 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	1 959 441	1 788 076	
	662 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	811 928	686 196	
	785 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	783 123	747 976	
	1 103 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	1 083 690	1 058 430	
	2 011 529	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	2 373 681	2 161 280	
	1 041 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	1 103 464	1 029 367	
	2 128 103	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	2 150 445	2 303 583	
	2 788 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	2 739 549	2 715 673	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	1 850 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	2 350 309	2 562 865	
	1 086 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 067 412	1 052 126	
	967 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	958 891	966 028	
	2 095 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	2 094 453	2 136 182	
	2 916 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	2 916 000	3 010 830	
	6 835 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	6 868 340	7 159 867	
	2 144 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 146 895	2 236 171	
	1 268 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 278 587	1 365 008	
	2 471 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	2 471 000	2 565 340	
	1 100 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 085 326	1 086 526	
	953 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	951 954	953 323	
	1 194 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	1 194 590	1 250 264	
	2 621 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	2 625 485	2 711 733	
	1 314 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	1 236 619	1 015 041	
	1 700 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	1 693 982	1 793 512	
	1 171 000	Bell Canada, 5,6 %, 11 août 2053	1 193 671	1 259 846	
	1 646 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 843 796	1 825 933	
	1 896 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 906 228	2 020 245	
	1 957 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	1 990 693	1 984 752	
	1 805 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 805 000	1 950 448	
	2 169 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	2 178 672	2 363 971	
	632 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	631 298	702 843	
	2 704 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	2 186 360	2 021 244	
	3 079 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	3 080 248	3 290 373	
	1 520 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	1 725 076	1 670 199	
	1 619 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 619 000	1 699 600	
	680 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	666 301	582 813	
	789 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 098 571	960 669	
	1 970 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	1 973 799	2 053 037	
	815 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	806 621	806 167	
	2 372 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2 308 581	2 132 918	
	725 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	725 291	751 584	
	3 353 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 364 945	3 498 285	
	1 710 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	1 709 932	1 793 989	
	680 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	631 393	661 764	
	682 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	651 903	527 853	
	2 104 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	2 071 324	2 053 726	
	784 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	784 000	836 003	
	769 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	720 465	689 644	
	2 831 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	2 810 854	2 852 289	
	2 275 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	2 292 485	2 448 601	
	1 871 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 900 716	1 867 777	
	2 947 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	2 912 846	2 931 904	
	1 505 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 448 649	1 423 575	
	1 038 000	CGI Inc., 4,15 %, 5 septembre 2029	1 038 000	1 053 528	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 610 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	1 608 776	1 669 706	
	850 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	849 966	887 783	
	483 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	523 798	471 386	
	775 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	793 597	786 693	
	909 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	874 562	709 330	
	969 280	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	1 004 747	983 396	
	3 500 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	5 110 000	4 331 250	
	1 024 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	1 023 928	1 085 415	
	1 515 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 143 162	1 073 633	
	875 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	875 000	888 010	
	1 458 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 433 445	1 422 489	
	1 874 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 879 289	1 896 806	
	837 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	840 775	873 460	
	1 096 622	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 069 700	949 284	
	1 889 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	1 889 000	1 945 785	
	1 373 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 303 438	1 048 484	
	2 815 000	Enbridge Gas Inc., 3,8 %, 1er juin 2046	2 334 339	2 495 254	
	3 100 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	2 926 585	2 630 972	
	1 700 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 719 115	1 906 523	
	945 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	936 942	946 396	
	1 169 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	1 143 124	1 098 393	
	2 084 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	2 201 284	2 180 315	
	2 252 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	2 068 508	1 959 360	
	1 293 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 297 585	1 330 971	
	1 342 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	1 386 211	1 317 810	
	785 000	First Capital REIT, 5,46 %, 12 juin 2032	785 000	822 671	
	2 230 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	2 313 507	2 370 755	
	2 546 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	2 605 158	2 664 453	
	739 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	739 000	769 547	
USD	896 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	984 214	1 074 525	
	1 353 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 485 292	1 296 995	
	1 725 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	1 620 247	1 208 644	
	1 279 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	1 245 450	1 240 013	
	2 653 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	2 642 898	2 746 926	
	842 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	840 720	873 615	
	1 298 000	George Weston Ltd., 4,19 %, 5 septembre 2029	1 298 000	1 317 227	
	2 062 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	2 595 412	2 358 909	
	1 051 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	1 046 648	1 038 460	
	1 692 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 645 308	1 675 552	
	1 644 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 642 224	1 878 467	
	858 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	1 040 329	866 126	
	1 058 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	1 020 887	871 115	
	1 022 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	991 113	821 813	
	1 689 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 579 036	1 430 226	
	865 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	830 800	836 565	
	794 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	759 999	773 893	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 895 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 921 551	1 868 877	
	2 115 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	2 031 603	2 094 344	
	1 249 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 249 000	1 318 597	
	846 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	906 207	823 518	
	1 726 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 643 881	1 551 129	
	3 021 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	2 443 543	2 634 145	
	2 705 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	2 766 894	2 846 011	
	4 876 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	5 051 695	5 302 370	
	2 265 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	2 210 539	2 180 241	
	1 083 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	1 045 989	823 458	
USD	442 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	195 812	475 049	
	2 108 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	2 108 000	2 200 733	
	1 245 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 252 985	1 339 153	
	1 728 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	1 993 600	1 921 804	
	734 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	872 983	791 469	
	1 153 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 février 2046	1 379 328	1 104 890	
	1 056 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	1 038 612	1 025 840	
	2 283 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	2 283 000	2 384 743	
	1 900 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 906 385	1 964 006	
	1 143 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	1 046 216	907 374	
	1 740 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	1 814 791	1 606 747	
USD	345 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	338 108	343 522	
USD	280 000	NHL CAN Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	374 166	375 554	
USD	915 000	NHL U.S. Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	1 222 723	1 227 258	
	2 158 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	2 063 442	2 115 687	
	1 246 727	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 232 133	1 151 972	
	1 208 106	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 382 496	1 325 496	
	2 472 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	2 390 214	1 991 053	
	3 837 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	3 837 000	4 173 318	
	1 937 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	2 023 424	1 939 886	
	3 790 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	3 639 765	3 545 143	
	1 505 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	1 594 310	1 459 944	
	934 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	1 011 130	951 594	
	1 151 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	1 746 254	1 616 849	
	1 756 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 747 289	1 790 758	
	1 159 000	Primaris REIT, 5 %, au 15 mars 2030	1 158 919	1 194 449	
	1 324 000	Primaris REIT, 5,3 %, au 15 mars 2032	1 323 907	1 370 584	
	1 953 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 953 000	2 070 177	
	2 658 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	2 726 928	2 892 061	
	2 113 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	2 109 006	2 189 100	
	2 454 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	2 332 125	2 336 851	
	1 937 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	1 911 271	1 869 443	
	706 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	709 111	705 687	
	2 366 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	2 415 246	2 361 922	
	958 000	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	957 943	1 003 317	
	1 717 000	RioCan REIT, 4,62 %, 3 octobre 2031	1 717 000	1 721 311	
	3 530 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	3 528 800	3 789 608	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 499 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 497 066	1 598 036	
	1 205 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	1 118 367	1 039 385	
	1 297 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	1 297 000	1 378 387	
	3 102 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	3 102 000	3 194 967	
	1 664 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	1 664 000	1 738 418	
	1 045 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	1 016 939	1 022 927	
	689 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	588 501	582 793	
	1 388 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 352 778	1 256 779	
	1 267 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	1 267 000	1 314 986	
	2 077 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	2 009 856	1 928 115	
	2 060 819	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	2 124 034	2 048 210	
	509 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	615 438	544 424	
	1 060 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	1 059 968	1 072 489	
	1 202 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	1 204 336	1 209 416	
	2 622 445	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 645 898	2 624 001	
	2 248 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	2 933 814	2 582 013	
	759 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	732 605	645 197	
	2 045 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	1 843 918	1 751 410	
	1 588 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	1 589 106	1 656 597	
	4 559 588	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	4 135 960	4 453 582	
	658 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	607 168	640 375	
	2 400 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	2 538 299	2 420 174	
	1 040 100	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	1 100 788	1 019 993	
	2 153 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	2 150 203	2 191 310	
	3 366 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	3 389 194	3 546 063	
	4 101 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 115 642	4 294 224	
USD	2 053 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	2 828 156	2 985 654	
	1 911 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	1 799 751	1 617 788	
	1 634 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 613 868	1 596 467	
	6 753 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	6 782 116	7 057 897	
	2 730 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	2 951 672	2 770 531	
	2 321 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	2 305 809	2 285 214	
	1 396 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	1 396 000	1 460 675	
	731 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	716 577	697 349	
	2 392 000	Toyota Credit Canada Inc., 3,73 %, 2 octobre 2029	2 391 665	2 398 892	
	842 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	842 097	849 227	
	3 347 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	3 163 167	2 946 960	
USD	1 514 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	2 071 404	2 038 048	
	3 891 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	3 785 567	3 827 606	
	671 561	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	719 769	703 502	
	2 447 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	2 447 000	2 544 833	
	1 128 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	1 127 402	1 159 165	
	745 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	742 579	765 470	
	1 734 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	1 732 838	1 795 183	
	1 629 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 26 avril 2028	1 629 000	1 683 801	
	983 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	983 000	989 953	
	1 398 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	1 398 000	1 407 362	
			351 840 577	350 806 677	15,1

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	28 650 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 3,5 %, au 15 décembre 2034	28 939 194	28 929 602	
	3 670 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	3 668 477	3 809 923	
	13 990 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	14 247 992	14 747 508	
	14 810 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	14 269 723	14 437 027	
	19 572 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	17 265 111	18 025 659	
	16 246 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	15 757 745	16 075 275	
	15 710 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	13 481 081	14 356 024	
	12 741 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	9 009 128	9 390 123	
	8 746 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	7 761 598	8 230 193	
	17 915 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	14 405 808	14 184 639	
	25 445 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	23 482 177	24 752 777	
	7 813 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	7 014 213	7 221 873	
	12 142 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	11 841 252	12 193 811	
	12 459 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	12 294 307	12 785 018	
	15 992 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	16 365 233	16 941 772	
	3 134 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	3 274 614	3 300 212	
	8 322 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	9 186 226	9 312 189	
	12 022 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	14 096 777	14 503 706	
	5 622 007	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	6 422 286	6 612 261	
			242 782 942	249 809 592	10,7
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	9 131 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	6 656 767	7 400 688	
	8 738 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	8 245 368	7 331 234	
	4 746 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	3 688 022	4 173 138	
	7 964 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	7 878 785	8 291 072	
	2 492 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 décembre 2055	2 482 256	2 643 026	
	2 544 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	2 107 958	1 648 900	
	3 849 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	3 610 122	3 821 964	
	4 288 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	4 090 623	4 229 398	
	5 291 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	4 734 440	4 342 286	
	5 358 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	5 185 510	5 313 321	
	2 663 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	2 537 546	2 630 794	
	6 826 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	6 782 168	6 756 475	
	2 188 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 638 283	1 637 783	
	3 544 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	2 775 921	2 885 377	
	2 173 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	1 913 923	2 009 191	
	7 419 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	7 374 276	7 497 889	
	8 169 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	8 057 297	8 370 125	
	3 987 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	4 018 531	4 155 826	
	14 865 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	15 015 756	15 903 888	
	12 627 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	12 911 018	13 572 735	
	2 972 000	Province de l'Ontario, 4,7 %, 2 juin 2037	3 249 882	3 220 466	
	2 513 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	2 940 637	2 936 819	
	5 235 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	3 576 814	4 137 811	
	10 655 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	10 225 965	10 537 617	
	7 416 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	6 576 936	6 708 277	
	8 129 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	7 845 460	8 275 730	
	4 800 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	5 087 376	5 113 326	
	4 309 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	4 885 985	5 094 638	

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)			
	2 300 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	2 080 120	2 148 785	
	6 301 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	5 988 825	6 250 542	
	1 244 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	874 644	995 288	
	1 445 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	1 162 531	1 213 637	
	2 043 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	2 423 958	1 917 438	
			168 623 703	173 165 484	7,4
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
	685 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	680 958	680 335	
	1 231 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	1 232 661	1 240 405	
	737 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	729 823	730 684	
	1 943 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 945 572	2 006 225	
	108 630	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	108 630	107 284	
	238 724	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	238 724	233 941	
	272 428	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	270 824	267 290	
	2 214 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	2 190 931	2 145 931	
	1 764 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 763 859	1 771 744	
	540 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	534 574	532 759	
	3 605 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	3 637 097	3 863 166	
	894 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	884 772	874 151	
	1 649 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	1 649 000	1 755 938	
	1 381 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	1 346 416	1 361 583	
			17 213 841	17 571 436	0,8
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	2 676 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	2 319 824	2 454 895	
	3 077 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	2 606 938	2 805 734	
	2 432 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	1 814 195	1 873 289	
	3 468 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	2 554 126	2 641 338	
	1 753 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	1 318 947	1 337 079	
	1 055 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	863 983	892 845	
	3 060 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	3 123 626	3 026 219	
			14 601 639	15 031 399	0,6
		Total des obligations	795 062 702	806 384 588	34,6
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 923 257 782	2 296 805 752	98,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(338 722)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 922 919 060	2 296 805 752	98,7
		Contrat(s) de change à terme		1 752 528	0,1
		Position(s) acheteur sur option(s)		946 028	0,0
		Total du portefeuille de placements	1 922 919 060	2 299 504 308	98,8
		Autres actifs (passifs) nets		25 609 308	1,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 325 113 616	100,0

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 143 513	USD	2 320 076	1,35	6 962
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	16 395 923	USD	11 962 300	1,37	237 749
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	32 874 457	USD	23 924 599	1,37	558 109
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	5 003 633	CNH	26 098 300	0,19	(55 139)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	14 966 515	EUR	9 983 900	1,50	(81 182)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	HKD	1 697 100	CAD	296 185	5,73	(1 212)
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	20 470 620	USD	14 952 875	1,37	272 903
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	31 708 388	USD	23 510 509	1,35	(29 299)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	32 872 160	USD	23 924 599	1,37	555 813
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	CAD	14 405 495	USD	10 711 100	1,34	(62 610)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	USD	5 853 350	CAD	8 068 962	0,73	(155 718)
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	16 398 638	USD	11 962 300	1,37	240 464
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	31 826 176	USD	23 510 509	1,35	88 488
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	USD	5 853 350	CAD	7 923 807	0,74	(22 158)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	2 836 871	CHF	1 757 300	1,61	10 246
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	24 061 840	GBP	13 570 500	1,77	(423 161)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CHF	133 600	CAD	214 370	0,62	527
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	GBP	682 500	CAD	1 208 632	0,56	22 790
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	8 187 608	USD	5 981 150	1,37	108 521
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	732 419	CNH	3 783 200	0,19	(898)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 893 732	HKD	16 607 200	0,17	7 229
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	426 275	HKD	2 453 500	0,17	(169)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	6 857 566	JPY	714 348 200	0,01	78 035
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	18 338 730	USD	13 398 639	1,37	240 410
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	32 554 655	USD	24 000 265	1,36	155 828
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								1 752 528

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
				(\$)	Devise		
1 642	Fiducie FNB SPDR S&P 500, (option de vente) – 520,00	100	20 décembre 2024	520,00	USD	1 382 713	946 028
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						1 382 713	946 028

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 584	(530)	-	2 054
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 584	(530)	-	2 054
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(831)	530	-	(301)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(831)	530	-	(301)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	860	(413)	-	447
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	860	(413)	-	447
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 337)	413	-	(924)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 337)	413	-	(924)

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	55 417	10 871	19,6
FNB Secteur financier mondial CI	443 341	51 482	11,6
CI Private Markets Income Fund	567 560	43 966	7,7
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	71 957	5,3

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	61 896	13,3
CI Private Markets Income Fund	350 470	27 490	7,8
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	57 451	5,1

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	182	184
Paielements indirects†	59	69

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 387 845	52 544 460	52 227	52 274	229 148	283 049	3 583 715	4 385 860
Parts rachetables émises	799 702	993 333	-	-	607	420	109 219	68 031
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 067 782)	(4 342 667)	(4 184)	(2 805)	(19 603)	(29 062)	(386 983)	(399 711)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 119 767	49 195 126	48 043	49 469	210 152	254 407	3 305 951	4 054 180

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	268 980	208 961	7 705 768	7 931 558	90 020 811	101 931 033	4 275 319	5 175 496
Parts rachetables émises	7 653	78 834	477 831	488 390	1 060 691	970 624	77 622	94 721
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(7 535)	(10 185)	(508 225)	(601 260)	(8 007 607)	(7 528 399)	(398 150)	(563 335)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	269 098	277 610	7 675 374	7 818 688	83 073 895	95 373 258	3 954 791	4 706 882

	Série P		Série PP		Série U		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	256 975	239 776	68 530	66 981	5 001 330	5 674 394	2 180 552	2 611 143
Parts rachetables émises	8 948	6 983	-	-	38 269	49 772	6 162	14 672
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(8 123)	(24 529)	(12 702)	(570)	(370 249)	(330 216)	(234 375)	(294 931)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	257 800	222 230	55 828	66 411	4 669 350	5 393 950	1 952 339	2 330 884

	Série Z		Série ZZ	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 588 897	6 421 841	10 215 629	12 443 709
Parts rachetables émises	22 308	39 528	59 254	64 423
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(419 937)	(470 343)	(1 050 981)	(1 047 237)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 191 268	5 991 026	9 223 902	11 460 895

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

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série AT6	2,000	0,20
Série D	1,650	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,13
Série U	1,950	0,20
Série Y	0,850	0,18
Série Z	1,750	0,20
Série ZZ	1,850	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	175 308	156 427
Garanties (hors trésorerie)	185 026	164 401

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	78	117
Charges	(24)	(35)
Revenu tiré des prêts de titres	54	82
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	51 482
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	10 871
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	13 522
CI Private Markets Growth Fund (série I)	58 435
CI Private Markets Income Fund (série I) (reçus de souscription)	16 002
CI Private Markets Income Fund (série I)	27 964

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	60 363
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	41 037
CI Private Markets Income Fund (série I)	13 175

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	15,4
Obligations - Obligations de sociétés	14,2
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	10,9
Actions - Énergie	8,3
Obligations - Obligations provinciales	7,5
Actions - Produits industriels	6,7
Actions - Technologies de l'information	5,7
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,1
Autres actifs (passifs) nets	4,0
Actions - Biens de consommation de base	3,8
Actions - Fonds	3,6
Actions - Soins de santé	3,2
Actions - Matériaux	3,1
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,6
Actions - Services de communication	2,3
Actions - Services publics	1,5
Actions - Immobilier	1,4
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,8
Obligations - Obligations municipales	0,7
Obligations - Obligations d'Etat étrangères	0,2
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	11,1
AA/Aa/A+	8,8
A	3,9
BBB/Baa/B++	12,3
B	0,1
Aucune	0,1
Total	36,3

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

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	11,5
AA/Aa/A+	8,7
A	3,6
BBB/Baa/B++	11,4
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	35,4

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 149 042 000 \$ (146 349 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	497 736	(240 042)	257 694	11,1
Livre sterling	41 976	(23 254)	18 722	0,8
Euro	31 029	(15 048)	15 981	0,7
Dollar de Hong Kong	15 832	(3 018)	12 814	0,6
Yen japonais	13 706	(6 780)	6 926	0,3
Franc suisse	5 296	(2 612)	2 684	0,1
Dollar australien	13	-	13	0,0
Couronne danoise	12	-	12	0,0
Renminbi chinois	-	(5 792)	(5 792)	(0,2)
Total	605 600	(296 546)	309 054	13,4

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	517 606	(241 146)	276 460	11,7
Euro	31 292	(15 666)	15 626	0,7
Livre sterling	38 436	(23 185)	15 251	0,6
Dollar de Hong Kong	19 819	(6 725)	13 094	0,6
Yen japonais	13 733	(6 939)	6 794	0,3
Franc suisse	5 843	(2 892)	2 951	0,1
Couronne danoise	91	-	91	0,0
Dollar australien	12	-	12	0,0
Renminbi chinois	-	(4 754)	(4 754)	(0,2)
Total	626 832	(301 307)	325 525	13,8

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

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 30 905 000 \$ (32 553 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	57 716	41 629	95 654	611 386	806 385

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	59 961	83 198	94 601	574 613	812 373

Au 30 Septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 472 000 \$ (14 970 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 312 145	-	-	1 312 145
Obligations	-	804 782	1 603	806 385
Fonds	-	-	115 924	115 924
Fonds négocié(s) en bourse	62 352	-	-	62 352
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 753	-	1 753
Option(s)	946	-	-	946
Total	1 375 443	806 535	117 527	2 299 505

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 316 651	-	-	1 316 651
Obligations	-	810 796	1 577	812 373
Fonds	-	-	84 941	84 941
Fonds négocié(s) en bourse	61 896	-	-	61 896
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(477)	-	(477)
Total	1 378 547	810 319	86 518	2 275 384

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 577	-	-	-	-	-	26	1 603
Fonds	84 941	57 728	(28 284)	-	-	393	1 146	115 924
Total	86 518	57 728	(28 284)	-	-	393	1 172	117 527

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 Septembre 2024 s'est établie à 1 171 404 \$.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 571	-	-	-	-	-	6	1 577
Fonds	-	135 512	(53 945)	-	-	116	3 258	84 941
Total	1 571	135 512	(53 945)	-	-	116	3 264	86 518

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 3 263 875 \$.

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

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

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
		Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative
Fonds	83 151 006		

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

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

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
		Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative
Fonds	57 451 101		

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

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	483 768	493 371
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	875	1 206
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	100	226
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	108	368
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	2
Autres comptes débiteurs	4 954	4 724
	489 806	499 897
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	55	75
Frais d'administration à payer	7	10
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	4	4
Montant à payer pour l'achat de placements	-	233
Montant à payer pour le rachat d'actions	218	552
Autres comptes créditeurs	2 612	2 068
	2 896	2 942
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	486 910	496 955

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	193 838	199 616	19,71	18,79	9 834 758	10 625 187
Actions AT5	10 352	11 498	6,38	6,23	1 622 635	1 846 041
Actions AT8	9 880	10 128	3,72	3,69	2 655 296	2 745 477
Actions E	21 949	24 167	15,73	14,98	1 395 122	1 613 816
Actions ET5	5 450	5 275	8,16	7,96	668 033	662 880
Actions ET8	605	713	5,37	5,32	112 672	134 094
Actions EF	15 404	16 912	12,33	11,67	1 249 387	1 448 745
Actions EFT5	251	832	7,52	7,30	33 359	113 960
Actions EFT8	1 324	1 229	5,44	5,35	243 546	229 561
Actions F	85 366	84 458	23,47	22,25	3 637 041	3 795 792
Actions FT5	7 649	7 276	8,09	7,86	945 245	925 781
Actions FT8	3 026	2 975	4,66	4,60	648 722	646 833
Actions I	41 890	43 165	26,63	25,08	1 572 949	1 721 336
Actions IT5	1 257	1 222	9,88	9,53	127 289	128 318
Actions IT8	1 270	1 254	5,20	5,09	244 263	246 444
Actions O	74 962	74 057	20,42	19,25	3 670 707	3 847 780
Actions OT5	5 450	5 047	10,63	10,26	512 572	491 750
Actions OT8	2 041	2 082	7,08	6,94	288 470	300 247
Actions P	4 573	4 591	13,30	12,54	343 770	366 071
Actions PT5	372	456	9,13	8,81	40 787	51 671
Actions PT8	1	2	7,20	7,06	147	219

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	24
Distributions de revenu provenant des placements	8 885	8 786
Distributions de gains en capital provenant des placements	9 068	7 861
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 460	1 743
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 005	(10 440)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	29 420	7 974
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	10	4
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	10	4
Total des revenus	29 430	7 978
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 943	3 030
Frais d'administration (note 5)	406	407
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	155	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	3	2
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	353	365
Autres frais	-	-
Total des charges	3 861	3 805
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	25 569	4 173
Impôts sur le revenu	544	695
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 025	3 478

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	9 146	650	0,90	0,06	10 162 501
Actions AT5	510	55	0,29	0,03	1 739 804	2 094 454
Actions AT8	476	39	0,18	0,01	2 709 860	3 064 489
Actions E	1 069	116	0,71	0,06	1 495 257	1 795 672
Actions ET5	263	23	0,40	0,03	664 966	713 636
Actions ET8	29	4	0,25	0,02	117 133	195 652
Actions EF	819	157	0,63	0,11	1 306 020	1 454 884
Actions EFT5	17	5	0,30	0,06	57 087	79 068
Actions EFT8	72	10	0,28	0,05	260 899	197 765
Actions F	4 394	558	1,20	0,15	3 665 663	3 730 522
Actions FT5	393	57	0,43	0,06	919 816	947 321
Actions FT8	151	19	0,24	0,04	632 656	523 528
Actions I	2 475	585	1,51	0,33	1 640 358	1 757 645
Actions IT5	74	18	0,58	0,13	127 680	140 288
Actions IT8	75	18	0,31	0,07	245 419	245 168
Actions O	4 332	988	1,16	0,25	3 722 605	3 956 432
Actions OT5	317	67	0,63	0,13	506 194	503 021
Actions OT8	122	29	0,41	0,09	298 075	309 834
Actions P	267	79	0,74	0,20	358 312	402 240
Actions PT5	24	1	0,50	0,02	47 270	32 947
Actions PT8	-	-	0,37	0,09	194	203

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199 616	205 521	11 498	12 908	10 128	11 341	24 167	24 599
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 146	650	510	55	476	39	1 069	116
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(194)	(156)	(291)	(225)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(92)	-	(133)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(68)	(60)	(102)	(87)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(262)	(308)	(393)	(445)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 592	4 094	91	313	445	94	1 288	320
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	15	24	55	43	-	-
Rachat d'actions rachetables	(22 516)	(17 901)	(1 500)	(1 574)	(831)	(875)	(4 575)	(2 182)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14 924)	(13 807)	(1 394)	(1 237)	(331)	(738)	(3 287)	(1 862)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 778)	(13 157)	(1 146)	(1 490)	(248)	(1 144)	(2 218)	(1 746)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	193 838	192 364	10 352	11 418	9 880	10 197	21 949	22 853

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 275	5 364	713	1 012	16 912	15 768	832	540
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	263	23	29	4	819	157	17	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(95)	(68)	(18)	(21)	-	-	(7)	(7)
Profits nets réalisés	-	(40)	-	(12)	-	-	-	(4)
Remboursement de capital	(34)	(26)	(6)	(8)	-	-	(3)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(129)	(134)	(24)	(41)	-	-	(10)	(14)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7	6	-	-	232	10	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	43	41	6	8	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(9)	(73)	(119)	(25)	(2 559)	(1 560)	(588)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	41	(26)	(113)	(17)	(2 327)	(1 550)	(588)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	175	(137)	(108)	(54)	(1 508)	(1 393)	(581)	(9)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 450	5 227	605	958	15 404	14 375	251	531

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 229	1 032	84 458	74 596	7 276	6 970	2 975	2 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72	10	4 394	558	393	57	151	19
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(41)	(21)	-	-	(131)	(88)	(84)	(47)
Profits nets réalisés	-	(12)	-	-	-	(52)	-	(28)
Remboursement de capital	(14)	(8)	-	-	(46)	(34)	(30)	(18)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(55)	(41)	-	-	(177)	(174)	(114)	(93)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	340	-	8 163	6 135	685	175	788	38
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11	11	-	-	6	5	-	3
Rachat d'actions rachetables	(273)	(31)	(11 649)	(5 779)	(534)	(161)	(774)	(84)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	78	(20)	(3 486)	356	157	19	14	(43)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	95	(51)	908	914	373	(98)	51	(117)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 324	981	85 366	75 510	7 649	6 872	3 026	2 245

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 165	40 492	1 222	1 237	1 254	1 195	74 057	68 707
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 475	585	74	18	75	18	4 332	988
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(22)	(16)	(36)	(24)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(9)	-	(14)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(7)	(6)	(12)	(9)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(29)	(31)	(48)	(47)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 941	1 175	-	-	-	-	4 053	303
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	6	5	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(7 691)	(3 413)	(16)	(7)	(11)	(11)	(7 480)	(5 229)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 750)	(2 238)	(10)	(2)	(11)	(11)	(3 427)	(4 926)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 275)	(1 653)	35	(15)	16	(40)	905	(3 938)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 890	38 839	1 257	1 222	1 270	1 155	74 962	64 769

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions OT5			Actions OT8			Actions P			Actions PT5		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 047	4 778	2 082	2 085	4 591	4 531	456	153				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	317	67	122	29	267	79	24	1				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(93)	(60)	(60)	(42)	-	-	(7)	(4)				
Profits nets réalisés	-	(36)	-	(25)	-	-	-	(2)				
Remboursement de capital	(33)	(23)	(21)	(16)	-	-	(3)	(1)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(126)	(119)	(81)	(83)	-	-	(10)	(7)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	212	-	-	8	691	187	-	278				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	36	33	24	20	-	-	9	4				
Rachat d'actions rachetables	(36)	(33)	(106)	(99)	(976)	(963)	(107)	(14)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	212	-	(82)	(71)	(285)	(776)	(98)	268				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	403	(52)	(41)	(125)	(18)	(697)	(84)	262				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 450	4 726	2 041	1 960	4 573	3 834	372	415				

	Actions PT8			Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	496 955	485 192	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	25 025	3 478	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables					
Revenu net de placement	-	-	(1 079)	(779)	
Profits nets réalisés	-	-	-	(459)	
Remboursement de capital	-	-	(379)	(299)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 458)	(1 537)	
Transactions sur actions rachetables					
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	28 528	13 137	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	211	197	
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(62 351)	(40 015)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(33 612)	(26 681)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(10 045)	(24 740)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	486 910	460 452	

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 025	3 478
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 460)	(1 743)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 005)	10 440
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	6	(10)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	155	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	56 648	42 583
Achat de placements et de dérivés	(17 889)	(9 414)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(17 953)	(16 647)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	4
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(20)	17
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	315	(577)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	34 819	28 133
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 247)	(1 340)
Produit de l'émission d'actions rachetables	23 296	8 594
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(57 193)	(35 478)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(35 144)	(28 224)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	10
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(325)	(91)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 206	847
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	875	766
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	29
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(230)	(1 271)

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
49 520 729	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	410 777 606	483 767 997	99,3
	Total du portefeuille de placements	410 777 606	483 767 997	99,3
	Autres actifs (passifs) nets		3 141 559	0,7
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		486 909 556	100,0

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 437 467	483 768	14,1

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 447 861	493 371	14,3

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 625 187	12 128 744	1 846 041	2 186 198	2 745 477	3 143 210	1 613 816	1 826 075
Actions rachetables émises	401 843	239 136	14 530	53 291	121 823	26 168	85 202	23 392
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	2 412	4 033	15 065	12 639	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 192 272)	(1 043 388)	(240 348)	(265 496)	(227 069)	(245 572)	(303 896)	(159 403)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 834 758	11 324 492	1 622 635	1 978 026	2 655 296	2 936 445	1 395 122	1 690 064

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	662 880	712 864	134 094	195 103	1 448 745	1 517 776	113 960	79 080
Actions rachetables émises	876	895	68	95	19 482	972	16	75
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 382	5 515	1 051	1 489	-	-	4	4
Actions rachetables rachetées	(1 105)	(9 589)	(22 541)	(4 984)	(218 840)	(147 648)	(80 621)	(147)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	668 033	709 685	112 672	191 703	1 249 387	1 371 100	33 359	79 012

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	229 561	199 949	3 795 792	3 758 569	925 781	945 924	646 833	531 084
Actions rachetables émises	63 707	41	364 749	303 269	86 845	23 830	172 569	8 595
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 094	2 112	-	-	792	710	39	794
Actions rachetables rachetées	(51 816)	(6 008)	(523 500)	(287 538)	(68 173)	(21 738)	(170 719)	(18 927)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	243 546	196 094	3 637 041	3 774 300	945 245	948 726	648 722	521 546

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 721 336	1 834 519	128 318	140 462	246 444	246 137	3 847 780	4 048 505
Actions rachetables émises	156 220	51 804	-	-	-	-	209 172	17 611
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	666	603	10	11	-	-
Actions rachetables rachetées	(304 607)	(152 306)	(1 695)	(913)	(2 191)	(2 014)	(386 245)	(302 073)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 572 949	1 734 017	127 289	140 152	244 263	244 134	3 670 707	3 764 043

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

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	491 750	502 594	300 247	314 764	366 071	409 511	51 671	18 701
Actions rachetables émises	20 833	-	-	1 103	54 885	16 723	-	33 945
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 463	3 422	3 478	2 977	-	-	1 101	529
Actions rachetables rachetées	(3 474)	(3 435)	(15 255)	(15 052)	(77 186)	(84 374)	(11 985)	(1 766)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	512 572	502 581	288 470	303 792	343 770	341 860	40 787	51 409

	Actions PT8	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	219	199
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	8
Actions rachetables rachetées	(80)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	147	207

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	483 768

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	457 693

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Obligations de sociétés	22,4
Actions - Services financiers	16,6
Actions - Énergie	7,8
Actions - Produits industriels	6,8
Actions - Technologies de l'information	6,1
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	5,4
Actions - Fonds	4,8
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,3
Obligations - Obligations provinciales	3,9
Actions - Matériaux	3,7
Actions - Biens de consommation de base	3,6
Actions - Soins de santé	3,4
Actions - Services de communication	2,5
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,0
Actions - Services publics	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Actions - Immobilier	1,5
Obligations - Prêts à terme	0,9
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,5
Obligations - Obligations municipales	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,2
Option(s)	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	21,6
Services financiers	16,7
Énergie	8,9
Produits industriels	7,0
Technologies de l'information	6,2
Obligations d'état canadiennes	5,7
Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Fonds	3,8
Biens de consommation de base	3,7
Obligations provinciales	3,7
Soins de santé	3,5
Matériaux	3,3
Fonds négocié(s) en bourse	2,8
Services de communication	2,6
Services publics	1,7
Immobilier	1,6
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Prêts à terme	0,7
Titres adossés à des actifs	0,6
Obligations municipales	0,4
Obligations d'état étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	5,6
AA/Aa/A+	4,8
A	2,3
BBB/Baa/B++	7,6
BB/Ba/B+	12,1
B	2,1
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,7
Total	35,3

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	6,1
AA/Aa/A+	4,4
A	2,2
BBB/Baa/B++	7,1
BB/Ba/B+	11,8
B	1,9
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,7
Total	34,6

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 31 348 000 \$ (32 760 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	19,3
Livre sterling	0,8
Euro	0,7
Dollar de Hong Kong	0,6
Yen japonais	0,3
Franc suisse	0,1
Couronne danoise	0,0
Renminbi chinois	(0,2)
Total	21,6

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

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

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	18,8
Euro	0,7
Livre sterling	0,7
Dollar de Hong Kong	0,4
Yen japonais	0,3
Franc suisse	0,1
Couronne danoise	0,0
Total	21,0

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 449 000 \$ (10 361 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,3	2,2	6,3	23,6	33,4

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,8	3,5	6,4	21,1	32,8

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 782 000 \$ (745 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	483 768	-	-	483 768
Total	483 768	-	-	483 768

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	493 371	-	-	493 371
Total	493 371	-	-	493 371

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 372 369	3 420 572
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	46 314	25 249
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7 186	995
Swaps, options sur swaps et options	1 390	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16 690	10 892
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 449	2 196
Dividendes à recevoir	3 065	3 397
Intérêts à recevoir	15 146	15 562
Rabais sur frais à recevoir	620	75
Autres comptes débiteurs	-	-
	3 464 229	3 478 938
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	836	4 597
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	305	408
Frais d'administration à payer	33	43
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	23 517	22 178
Montant à payer pour le rachat de parts	2 070	3 851
Autres comptes créditeurs	-	-
	26 762	31 077
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 437 467	3 447 861

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	1 385 453	1 401 990	4,81	4,70	287 759 476	298 365 879
Série AT6	497	157	9,24	9,04	53 785	17 349
Série E	108 199	111 763	11,48	11,20	9 424 575	9 974 345
Série EF	24 416	25 155	9,38	9,16	2 604 190	2 746 056
Série F	260 583	252 536	4,95	4,83	52 682 696	52 249 627
Série I	1 525 526	1 551 183	9,77	9,53	156 158 847	162 691 361
Série O	82 715	82 632	11,45	11,18	7 223 783	7 389 188
Série P	33 093	4 450	10,00	9,75	3 309 437	456 380
Série Y	1 419	1 534	9,19	8,99	154 454	170 590
Série Z	15 566	16 461	9,77	9,54	1 593 109	1 726 021

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	30 126	31 352
Intérêts aux fins des distributions	32 969	33 410
Distributions de revenu provenant des placements	945	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(3)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	87 853	44 977
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	58 085	(53 735)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	209 978	56 001
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	55	110
Profit (perte) de change sur la trésorerie	125	566
Rabais sur frais	1 366	1 336
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 546	2 012
Total des revenus	211 524	58 013
Charges		
Frais de gestion (note 5)	16 459	16 431
Frais d'administration (note 5)	1 823	1 821
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	321	384
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	827	812
Taxe de vente harmonisée	1 688	1 698
Autres frais	1	5
Total des charges	21 120	21 152
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	190 404	36 861

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	68 885	7 156	0,24	0,02	292 115 180
Série AT6	14	-	0,60	0,04	23 913	8 392
Série E	5 573	772	0,58	0,07	9 653 847	10 873 249
Série EF	1 372	331	0,52	0,11	2 661 146	3 083 610
Série F	14 247	2 544	0,27	0,05	52 392 210	53 224 321
Série I	92 968	24 529	0,59	0,15	158 561 263	165 558 172
Série O	4 953	1 348	0,68	0,17	7 278 392	8 152 165
Série P	1 542	66	0,88	0,13	1 753 455	489 961
Série Y	80	16	0,50	0,10	159 349	169 081
Série Z	770	99	0,47	0,05	1 631 156	1 976 911

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 401 990	1 407 926	157	72	111 763	115 906	25 155	27 791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	68 885	7 156	14	-	5 573	772	1 372	331
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(12 537)	(12 841)	(2)	(1)	(1 049)	(1 114)	(288)	(313)
Profits nets réalisés	-	(17 220)	-	(1)	-	(1 494)	-	(420)
Remboursement de capital	(23 202)	(8 652)	(4)	-	(1 942)	(751)	(534)	(211)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(35 739)	(38 713)	(6)	(2)	(2 991)	(3 359)	(822)	(944)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	44 024	41 801	335	-	1 118	2 479	120	100
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	32 406	34 998	-	-	2 659	2 946	569	640
Rachat de parts rachetables	(126 113)	(113 964)	(3)	(1)	(9 923)	(10 231)	(1 978)	(3 997)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(49 683)	(37 165)	332	(1)	(6 146)	(4 806)	(1 289)	(3 257)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(16 537)	(68 722)	340	(3)	(3 564)	(7 393)	(739)	(3 870)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 385 453	1 339 204	497	69	108 199	108 513	24 416	23 921

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	252 536	242 016	1 551 183	1 498 545	82 632	87 210	4 450	4 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 247	2 544	92 968	24 529	4 953	1 348	1 542	66
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 917)	(2 792)	(19 921)	(19 677)	(1 069)	(1 131)	(228)	(56)
Profits nets réalisés	-	(3 744)	-	(26 389)	-	(1 517)	-	(76)
Remboursement de capital	(5 397)	(1 881)	(36 866)	(13 258)	(1 977)	(762)	(421)	(38)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 314)	(8 417)	(56 787)	(59 324)	(3 046)	(3 410)	(649)	(170)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	19 586	14 929	40 666	21 425	2 969	1 042	27 459	404
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 960	5 815	56 739	59 275	2 614	2 944	649	170
Rachat de parts rachetables	(23 432)	(23 332)	(159 243)	(114 564)	(7 407)	(7 552)	(358)	(500)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 114	(2 588)	(61 838)	(33 864)	(1 824)	(3 566)	27 750	74
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 047	(8 461)	(25 657)	(68 659)	83	(5 628)	28 643	(30)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	260 583	233 555	1 525 526	1 429 886	82 715	81 582	33 093	4 466

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 534	1 474	16 461	18 393	3 447 861	3 403 829
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	80	16	770	99	190 404	36 861
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(17)	(17)	(142)	(162)	(38 170)	(38 104)
Profits nets réalisés	-	(23)	-	(217)	-	(51 101)
Remboursement de capital	(32)	(12)	(263)	(109)	(70 638)	(25 674)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(49)	(52)	(405)	(488)	(108 808)	(114 879)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	9	4	97	145	136 383	82 329
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	37	37	385	465	102 018	107 290
Rachat de parts rachetables	(192)	(154)	(1 742)	(2 224)	(330 391)	(276 519)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(146)	(113)	(1 260)	(1 614)	(91 990)	(86 900)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(115)	(149)	(895)	(2 003)	(10 394)	(164 918)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 419	1 325	15 566	16 390	3 437 467	3 238 911

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	190 404	36 861
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(87 853)	(44 977)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(58 085)	53 735
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	25	(214)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	321	384
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	709 309	813 618
Achat de placements et de dérivés	(530 345)	(647 500)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(945)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	332	(265)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	416	(641)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(103)	93
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(10)	10
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(545)	6
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	222 921	211 110
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(6 789)	(7 591)
Produit de l'émission de parts rachetables	94 066	68 381
Montant versé au rachat de parts rachetables	(289 108)	(262 946)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(201 831)	(202 156)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(25)	214
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21 090	8 954
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 249	46 890
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	46 314	56 058
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	33 346	32 687
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	29 670	30 357
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
USD	209 599	Bank of America Corp.	8 917 266	11 248 176	
	476 800	Banque de Montréal	54 723 322	58 188 672	
	714 455	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	49 482 460	52 648 189	
	129 745	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	4 194 017	8 295 895	
	49 600	Brookfield Corp., 4,75%, privilégiées, série 17, perpétuelles	1 135 113	970 176	
	518 998	Brookfield Corp., catégorie A	30 757 191	37 279 626	
	112 700	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 402 061	1 290 415	
	253 687	Banque Canadienne Impériale de Commerce	15 562 119	21 045 874	
	72 525	Banque Canadienne de l'Ouest	2 850 044	3 904 021	
USD	127 100	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	4 413 453	5 134 545	
USD	105 061	East West Bancorp Inc.	9 202 979	11 756 506	
	39 750	E-L, Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	922 399	813 086	
	28 950	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	723 316	648 480	
USD	217 062	Equitable Holdings Inc.	8 538 490	12 338 558	
	36 224	Fairfax Financial Holdings Ltd.	19 855 472	61 858 637	
	707 940	Corporation Fiera Capital	8 603 945	5 847 584	
USD	17 714	Goldman Sachs Group Inc. (The)	9 798 286	11 861 498	
	41 075	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	972 149	875 719	
	53 600	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	1 335 724	1 206 536	
	11 950	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	302 395	273 894	
	257 525	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	6 605 516	6 036 386	
	45 450	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	1 173 419	1 122 161	
	137 889	iA Société financière inc.	10 369 962	15 457 357	
	61 869	Intact Corporation financière	10 760 597	16 067 379	
	50 300	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	1 251 678	1 150 613	
	30 000	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	750 000	708 000	
	2 218 173	Société Financière Manuvie	46 723 930	88 660 374	
	56 400	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	1 303 251	1 167 480	
USD	32 401	Mastercard Inc., catégorie A	13 478 726	21 638 678	
	28 600	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	600 844	664 950	
	55 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	1 386 834	1 461 226	
	275 544	Power Corporation du Canada	10 634 612	11 754 707	
	13 750	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	349 122	326 150	
	21 150	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	548 314	496 179	
	14 300	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	356 285	314 600	
	117 850	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	2 946 250	2 619 806	
	22 725	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	578 751	533 583	
	22 700	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	587 136	530 953	
	141 112	Banque Royale du Canada	17 762 967	23 819 706	
	28 100	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	702 500	597 125	
	193 649	Financière Sun Life inc.	13 473 115	15 191 764	
	85 100	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	1 908 276	1 768 378	
USD	150 407	Synchrony Financial	6 552 968	10 146 487	
USD	27 563	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	905 141	795 876	
	404 103	Banque Toronto-Dominion (La)	31 416 163	34 558 889	
	62 300	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 543 134	1 567 468	
			418 361 692	566 642 362	16,6

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		ÉNERGIE			
	417 555	ARC Resources Ltd.	4 056 795	9 545 307	
	440 398	Calfrac Well Services Ltd.	4 206 398	1 655 896	
	1 539 292	Canadian Natural Resources Ltd.	29 975 095	69 129 605	
	1 943 690	Cenovus Energy Inc.	27 358 801	43 966 268	
	1 045 541	Enbridge Inc.	48 705 227	57 442 023	
USD	97 270	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 989 098	3 091 491	
	79 850	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 560 491	1 469 240	
	13 400	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	204 543	246 158	
	53 275	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	1 079 798	1 158 731	
	26 300	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	554 404	589 120	
	20 000	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	367 400	401 400	
	463 336	Keyera Corp.	12 289 398	19 538 879	
GBP	370 326	Shell PLC	9 300 264	16 237 992	
	837 436	Suncor Énergie Inc.	28 563 555	41 804 805	
			171 211 267	266 276 915	7,8
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	43 229	Amentum Holdings Inc.	1 533 006	1 885 498	
	121 299	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	13 435 048	19 210 123	
	356 945	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22 639 088	41 287 828	
USD	91 505	Emerson Electric Co.	9 061 119	13 535 187	
USD	49 073	Honeywell International Inc.	9 470 797	13 719 090	
USD	43 229	Jacobs Solutions Inc.	7 242 751	7 653 076	
	249 714	Quincaillerie Richelieu Ltée	6 957 680	10 013 531	
EUR	51 332	Safran SA	8 086 836	16 313 657	
EUR	44 895	Siemens AG, actions nominatives	9 307 250	12 256 501	
	169 744	Stantec Inc.	15 073 424	18 461 357	
	132 636	Industries Toromont Limitée	11 125 396	17 510 605	
	59 641	Waste Connections Inc.	9 998 509	14 418 212	
GBP	273 891	Weir Group PLC (The)	6 064 832	10 726 860	
	153 811	WSP Global Inc.	21 001 672	36 957 707	
			150 997 408	233 949 232	6,8
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	195 009	Advanced Micro Devices Inc.	7 378 019	43 274 446	
USD	77 643	Apple Inc.	6 011 904	24 466 928	
USD	176 955	DoubleVerify Holdings Inc.	8 297 296	4 030 196	
JPY	19 193	Keyence Corp.	7 563 712	12 346 215	
	76 680	Lightspeed Commerce Inc.	6 766 198	1 709 964	
USD	61 348	Micron Technology Inc.	7 163 689	8 604 829	
USD	63 609	Microsoft Corp.	15 331 077	37 017 845	
USD	196 635	NVIDIA Corp.	34 128 218	32 295 633	
	433 477	Shopify Inc., catégorie A	42 715 574	46 967 233	
			135 355 687	210 713 289	6,1
		FONDS			
USD	102 000	CI Private Markets Growth Fund (acomptes provisionnels de série I)	13 773 164	14 367 634	
USD	6 696 434	CI Private Markets Growth Fund (série I)	97 271 323	103 410 884	
USD	126 000	CI Private Markets Income Fund (acomptes provisionnels de série I)	17 027 895	17 685 952	
USD	2 166 145	CI Private Markets Income Fund (série I)	30 069 688	30 645 115	
			158 142 070	166 109 585	4,8
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
HKD	751 921	Alibaba Group Holding Ltd.	12 872 838	14 389 641	
USD	33 321	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	4 310 079	4 782 296	
USD	169 199	Amazon.com Inc.	15 229 355	42 638 487	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)			
	155 287	BRP Inc. du Canada	9 894 764	12 499 051	
	162 720	Dollarama Inc.	8 684 062	22 543 229	
EUR	6 644	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 295 042	6 886 657	
USD	104 687	Nike Inc., catégorie B	9 971 881	12 516 020	
	127 628	Restaurant Brands International Inc.	12 045 354	12 455 217	
HKD	2 559 023	Samsonite International SA	6 425 908	9 527 370	
JPY	313 390	Sony Group Corp.	3 511 665	8 190 834	
			88 240 948	146 428 802	4,3
		MATÉRIAUX			
	309 435	Mines Agnico Eagle Limitée	20 368 516	33 712 943	
GBP	137 275	Anglo American PLC	6 110 919	6 029 140	
	725 282	Société aurifère Barrick	18 796 249	19 510 086	
	225 879	Nutrien Ltd.	20 198 686	14 679 876	
	123 094	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 357 811	8 695 360	
	556 431	Wheaton Precious Metals Corp.	21 631 069	45 961 201	
			90 463 250	128 588 606	3,7
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	489 759	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 293 373	36 619 280	
GBP	268 620	Diageo PLC	9 905 792	12 642 964	
	61 900	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	1 582 839	1 540 691	
USD	101 821	Kenvue Inc.	3 307 042	3 185 182	
	17 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	430 434	396 100	
USD	125 721	Mondelēz International Inc., catégorie A	7 092 726	12 526 211	
CHF	58 243	Nestlé SA, actions nominatives	5 793 075	7 907 323	
USD	217 144	Northeast Grocery Inc.	630 445	2 742 938	
USD	534 756	US Foods Holding Corp.	24 257 202	44 478 690	
			65 292 928	122 039 379	3,6
		SOINS DE SANTÉ			
GBP	85 046	AstraZeneca PLC	11 185 520	17 819 633	
USD	26 726	Danaher Corp.	7 139 326	10 049 194	
USD	17 751	Eli Lilly and Co.	5 347 026	21 269 063	
USD	955 751	Ironshore Therapeutics Inc.	129	129	
USD	43 645	Johnson & Johnson	8 921 084	9 566 026	
USD	1 251 429	Quotient Ltd.	547 112	30 465	
USD	21 632	Thermo Fisher Scientific Inc.	15 774 352	18 097 007	
USD	38 447	UnitedHealth Group Inc.	17 411 528	30 401 982	
USD	33 179	Zoetis Inc.	8 169 267	8 767 275	
			74 495 344	116 000 774	3,4
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	119 862	Alphabet Inc., catégorie A	20 184 651	26 885 506	
USD	482 128	AT&T Inc.	11 969 538	14 345 188	
	58 300	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	981 376	916 476	
	100	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	1 620	1 798	
	66 000	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 038 840	1 104 840	
	111 000	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	1 849 168	1 848 150	
EUR	284 016	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	7 866 405	11 283 845	
	1 335 073	TELUS Corp.	36 389 369	30 292 806	
	88 682	Xplornet Mobile	126 815	-	
	54 132	Xplornet Wireless	94 730	259 615	
			80 502 512	86 938 224	2,5

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	2 516 876	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	61 874 159	70 233 425	2,0
		SERVICES PUBLICS			
	608 526	AltaGas Ltd.	16 365 684	20 373 450	
	50 025	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	1 154 871	1 135 568	
	143 050	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	2 909 637	2 793 051	
	31 050	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	642 501	598 334	
	41 000	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	1 025 000	836 400	
	37 095	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	640 514	882 861	
	35 025	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	772 790	688 942	
	31 900	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	764 876	622 050	
USD	39 513	Entergy Corp.	5 190 967	7 033 154	
	23 575	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	558 271	512 756	
	551 061	Northland Power Inc.	17 482 041	12 856 253	
USD	178 418	OGE Energy Corp.	7 668 734	9 898 184	
	15 400	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	261 451	304 766	
	56 550	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	1 056 602	1 320 443	
			56 493 939	59 856 212	1,7
		IMMOBILIER			
USD	21 190	Alexandria Real Estate Equities Inc.	4 435 414	3 403 187	
	113 476	FPI Allied Properties	5 292 611	2 294 485	
	153 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	3 091 563	2 109 564	
	122 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 467 023	1 709 405	
	17 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	466 063	330 600	
	89 706	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	1 731 731	1 381 472	
	88 779	FPI d'immeubles résidentiels canadien	4 758 488	4 881 957	
	339 968	FPI industriel Dream	3 895 745	4 909 138	
	289 951	FPI First Capital	4 837 844	5 436 581	
USD	46 815	Healthpeak Properties Inc.	1 223 024	1 448 013	
USD	290 520	Host Hotels & Resorts Inc.	5 920 728	6 915 282	
	231 835	Killam Apartment REIT	4 039 888	4 866 217	
USD	43 269	Prologis Inc.	5 491 248	7 389 799	
USD	31 063	Sun Communities Inc.	5 978 610	5 677 808	
			52 629 980	52 753 508	1,5
		Total des actions	1 604 061 184	2 226 530 313	64,8
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	789 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	766 737	588 293	
	557 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	549 350	482 460	
	776 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	816 296	686 239	
	222 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	230 170	249 902	
	990 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	988 753	1 039 867	
USD	1 578 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	1 875 224	2 132 833	
USD	2 212 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 952 552	2 993 432	
	2 839 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	2 797 965	2 799 254	
USD	16 974	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	21 288	22 789	
USD	3 360 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	4 997 400	4 879 369	
	515 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	505 621	513 230	
	1 192 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	1 180 748	1 248 623	
USD	2 720 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	3 379 607	3 662 657	
	2 129 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	2 129 000	2 295 995	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	958 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	958 000	966 662	
	820 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	830 178	785 738	
	1 408 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	1 364 300	1 249 435	
USD	1 731 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	2 083 453	1 927 706	
USD	4 371 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	5 976 812	6 048 953	
	4 689 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	4 050 202	4 345 012	
	850 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	994 580	881 068	
USD	1 891 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	2 571 915	2 624 167	
USD	438 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	590 830	606 936	
USD	451 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	620 808	647 824	
USD	1 799 698	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 325 994	2 431 991	
USD	214 020	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	264 890	273 481	
	634 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	614 040	604 098	
	747 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	745 803	716 815	
	1 040 236	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	1 210 445	1 117 678	
	992 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	1 035 969	980 914	
	1 662 278	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	1 687 776	1 799 347	
	298 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	298 000	300 018	
	1 946 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	1 911 869	1 895 516	
USD	696 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	892 068	941 718	
USD	1 594 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	2 026 157	2 208 220	
	844 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	831 975	817 675	
	696 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	690 940	695 300	
	1 370 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	1 369 726	1 396 931	
	2 360 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	2 360 000	2 436 749	
	7 560 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 559 999	7 919 326	
	1 555 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 555 000	1 621 849	
	1 003 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 012 948	1 079 734	
	2 000 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	2 000 000	2 076 358	
	700 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	692 441	691 425	
	660 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	659 683	660 223	
	866 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	866 000	906 808	
	1 681 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	1 681 908	1 739 192	
USD	1 398 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	1 834 094	1 886 916	
USD	512 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	655 303	731 059	
USD	410 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	564 158	625 744	
USD	4 179 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	5 871 250	6 033 391	
	1 071 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	989 722	827 328	
	1 326 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	1 321 306	1 398 940	
	913 000	Bell Canada, 5,6 %, 11 août 2053	930 676	982 271	
	1 153 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 196 982	1 279 041	
	1 367 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 370 717	1 456 580	
	982 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	1 004 274	995 925	
	1 323 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 323 000	1 429 608	
	1 252 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	1 252 000	1 364 542	
	463 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	462 486	514 899	
USD	1 998 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	2 468 345	2 631 779	
USD	405 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	506 158	545 721	
	2 055 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	1 677 100	1 536 116	
	2 195 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	2 195 844	2 345 686	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	749 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	733 889	823 013	
USD	2 379 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	3 128 035	3 031 274	
	1 160 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 152 969	1 085 567	
USD	1 417 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 872 564	1 915 066	
USD	804 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	1 033 884	1 084 605	
USD	2 964 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	3 793 425	4 004 377	
USD	968 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	1 203 173	1 309 774	
USD	720 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	944 443	1 049 033	
	1 181 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 181 000	1 239 794	
USD	3 508 450	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	3 802 561	4 744 700	
	698 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	679 604	598 241	
	748 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 063 618	910 748	
	1 671 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	1 680 446	1 741 434	
	583 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	574 680	576 681	
	1 936 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	1 879 728	1 740 864	
	530 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	530 521	549 434	
	4 329 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	4 338 426	4 516 576	
	1 297 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	1 296 948	1 360 704	
	771 000	Chemins de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	730 736	596 737	
	1 591 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	1 569 953	1 552 984	
	1 100 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	1 105 987	1 108 764	
	800 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	800 000	853 064	
	1 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 503 750	1 466 793	
	492 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	478 882	441 229	
	1 980 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	1 943 231	1 994 890	
	1 611 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	1 622 166	1 733 932	
	3 142 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	3 145 168	3 312 413	
	3 476 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	3 619 142	3 665 975	
USD	1 664 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	2 106 577	2 281 450	
USD	2 495 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	3 116 013	3 420 311	
USD	1 540 000	Castelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 914 672	2 095 632	
	1 100 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 104 665	1 098 105	
USD	838 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	1 100 379	1 000 540	
USD	82 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	101 501	91 224	
USD	105 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	128 019	128 697	
USD	1 615 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	2 060 834	1 889 965	
USD	7 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	7 857	8 353	
	1 144 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 141 874	1 138 140	
	1 031 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 025 424	975 220	
	798 000	CGI Inc., 4,15 %, 5 septembre 2029	798 000	809 938	
USD	1 934 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 641 891	2 760 244	
USD	3 117 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	4 306 097	4 599 829	
	1 164 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	1 163 115	1 207 167	
USD	1 689 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 255 588	2 216 980	
	662 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	661 974	691 426	
	495 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	511 041	483 098	
	535 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	533 538	543 072	
	968 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	902 824	755 370	
USD	1 549 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	1 875 975	2 061 692	
USD	311 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	412 778	422 519	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 778 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 788 009	1 864 678	
	1 523 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	1 653 899	1 886 388	
USD	1 410 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	1 724 433	1 913 184	
USD	1 787 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	2 208 092	2 175 580	
USD	1 236 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	1 561 022	1 418 128	
	826 905	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	836 397	838 948	
	342 900	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	457 015	424 339	
USD	4 965 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	6 094 072	6 588 424	
USD	2 348 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	3 222 724	3 146 592	
USD	2 265 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	3 107 940	3 066 715	
	740 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	739 948	784 382	
	1 521 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 158 911	1 077 885	
	672 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	672 000	681 992	
USD	1 963 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	2 705 295	2 900 240	
	1 032 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 021 575	1 006 865	
	1 043 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 045 424	1 055 693	
	605 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	607 729	631 354	
USD	3 534 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	5 725 456	5 398 990	
	1 062 706	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 035 664	919 926	
	1 535 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	1 535 000	1 581 143	
USD	1 763 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	2 390 534	2 461 685	
	3 770 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	3 837 368	3 788 850	
USD	4 104 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	5 687 174	5 932 021	
	1 087 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 024 102	830 082	
	1 947 000	Enbridge Gas Inc., 3,8 %, 1er juin 2046	1 614 550	1 725 847	
	2 004 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 925 084	1 700 796	
	1 152 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 162 550	1 291 950	
USD	4 480 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	5 268 251	5 901 902	
	935 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	935 000	936 381	
	661 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	649 120	621 076	
	1 733 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	1 810 051	1 813 093	
USD	2 045 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 910 832	1 779 259	
	4 441 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	5 916 844	6 223 632	
	1 060 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 070 339	1 091 128	
USD	524 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	609 156	694 023	
USD	5 063 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	6 334 611	6 325 336	
	2 387 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	2 373 334	2 231 081	
	1 196 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	1 271 246	1 174 442	
	612 000	First Capital REIT, 5,46 %, 12 juin 2032	612 000	641 369	
	1 719 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	1 783 468	1 827 502	
USD	7 089 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	9 060 042	9 488 960	
USD	2 717 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	3 455 320	3 686 846	
USD	3 755 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	4 431 242	4 433 669	
	1 782 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	1 823 613	1 864 908	
	412 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	412 000	429 030	
USD	3 186 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	3 239 307	3 569 857	
USD	666 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	731 570	798 698	
	839 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	858 537	804 271	
	982 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	989 939	688 051	
USD	3 580 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	4 353 278	4 833 533	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	1 728 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	2 349 531	2 461 943	
USD	571 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	779 005	811 480	
	1 974 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	1 974 000	2 018 415	
	994 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	984 323	963 701	
	2 092 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	2 083 921	2 166 065	
	685 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	683 959	710 720	
USD	1 377 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	1 723 886	1 868 531	
USD	3 192 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	2 811 086	3 538 795	
	998 000	George Weston Ltd., 4,19 %, 5 septembre 2029	998 000	1 012 783	
	807 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	1 017 735	923 201	
	782 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	793 381	772 669	
	1 234 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 211 197	1 222 004	
	1 200 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 198 704	1 371 144	
	187 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	168 472	178 033	
	1 275 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 279 592	1 383 753	
	523 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	638 987	527 953	
	747 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	745 969	615 050	
	1 033 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	995 422	830 659	
	1 113 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 087 505	942 476	
	714 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	685 050	690 528	
USD	4 640 465	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	4 392 938	5 822 913	
USD	2 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	2 880	2 899	
	586 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	561 920	571 160	
	1 199 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 201 350	1 182 472	
USD	1 982 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	2 488 659	2 675 069	
USD	2 866 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	3 893 547	3 952 487	
USD	1 804 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	2 275 567	2 277 067	
USD	1 197 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 500 671	1 485 446	
USD	943 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	1 204 954	1 257 696	
USD	1 273 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	1 590 393	1 690 118	
	1 512 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	1 459 456	1 497 233	
	1 015 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 015 000	1 071 558	
USD	1 385 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	1 766 892	1 854 368	
	699 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	701 093	680 424	
USD	768 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	869 221	824 169	
USD	1 717 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 044 793	1 858 537	
	1 079 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 050 324	969 680	
USD	2 484 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	3 372 275	3 516 344	
USD	441 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2024	609 915	616 523	
USD	3 441 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	4 362 692	4 666 881	
USD	396 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	501 153	531 736	
USD	361 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	468 819	453 108	
USD	215 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	291 036	312 777	
USD	30 035 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	7 957 448	-	
	1 383 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	1 117 897	1 205 900	
	1 491 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	1 520 825	1 568 725	
	2 633 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	2 737 679	2 863 237	
	6 212 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	6 191 579	6 325 071	
	7 592 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	7 777 459	7 633 443	
USD	660 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	827 531	847 461	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	786 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	981 732	1 050 101	
USD	668 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	831 292	871 952	
USD	852 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	1 111 691	1 145 173	
	1 365 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	1 354 409	1 313 920	
	3 518 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	3 521 117	3 632 112	
	3 694 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	3 574 532	3 643 351	
USD	403 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	542 337	543 191	
USD	1 638 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	1 907 433	2 191 512	
	840 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	813 632	638 694	
USD	143 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	160 198	153 692	
USD	1 962 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	1 321 252	2 023 455	
USD	1 679 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	2 253 681	2 297 057	
USD	422 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	568 413	571 833	
	1 622 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	1 622 000	1 693 354	
	1 012 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 029 456	1 088 533	
	1 285 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	1 382 335	1 429 120	
	963 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	951 802	935 496	
	1 758 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	1 758 000	1 836 346	
	1 345 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 348 010	1 390 309	
USD	1 507 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	1 758 377	1 835 086	
USD	2 404 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	2 591 329	2 914 482	
	4 012 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	3 996 015	3 885 371	
USD	1 163 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	1 535 155	1 507 451	
USD	3 975 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	5 020 211	5 094 004	
USD	3 589 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	4 173 632	4 759 817	
USD	2 343 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	3 189 907	3 271 475	
	796 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	772 831	631 907	
	923 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	961 683	852 315	
USD	1 265 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 669 421	1 677 718	
	445 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	427 204	443 094	
USD	1 187 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 534 195	1 540 575	
USD	750 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	980 918	1 004 883	
USD	954 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	1 205 826	1 265 315	
USD	707 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	937 399	957 282	
USD	87 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	116 321	122 985	
USD	2 872 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	3 770 601	3 892 157	
USD	575 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	704 636	669 226	
USD	1 053 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	1 447 097	1 557 089	
USD	990 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 217 958	1 295 458	
USD	793 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	954 270	1 043 311	
USD	1 195 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 511 471	1 622 840	
USD	1 838 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 376 413	2 665 691	
USD	1 341 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 827 644	1 941 662	
USD	3 302 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	4 102 444	3 757 218	
USD	638 224	NHL CAN Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	852 864	856 028	
USD	2 091 776	NHL U.S. Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	2 795 259	2 805 626	
	912 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	874 158	894 118	
	902 099	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	888 453	833 536	
	2 420 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	2 433 337	2 616 810	
	985 299	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 083 938	1 081 039	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	3 873 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	4 554 252	4 866 792	
USD	3 039 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	3 957 699	4 068 563	
USD	865 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	1 203 414	1 251 038	
USD	745 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	1 012 422	1 091 319	
	1 594 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	1 528 890	1 283 875	
USD	902 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	1 022 633	1 131 941	
USD	200 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	273 870	274 044	
USD	1 353 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	1 872 295	1 884 671	
USD	1 238 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	1 703 658	1 751 848	
	3 180 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	3 180 000	3 458 731	
USD	2 706 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	3 715 743	3 842 145	
USD	3 864 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	3 544 675	3 864 677	
USD	1 299 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	1 420 525	1 528 396	
USD	1 580 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	1 744 982	1 979 068	
USD	1 212 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 477 887	1 591 816	
USD	1 947 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	2 492 716	2 631 232	
USD	2 706 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	3 733 329	3 807 440	
	325 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	339 953	325 484	
	2 300 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	2 143 994	2 151 406	
	1 642 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 457 806	1 537 714	
USD	613 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	779 661	791 661	
USD	21 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	28 462	28 377	
USD	1 616 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	2 000 889	2 146 653	
USD	849 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	1 161 412	1 189 695	
	838 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	835 017	812 912	
	891 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	904 728	907 784	
	975 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	1 414 366	1 369 616	
	1 076 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 073 180	1 097 298	
	889 000	Primaris REIT, 5 %, au 15 mars 2030	888 938	916 191	
	1 016 000	Primaris REIT, 5,3 %, au 15 mars 2032	1 015 929	1 051 747	
	1 416 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 416 000	1 500 958	
	1 806 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	1 849 972	1 965 034	
	1 625 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	1 621 929	1 683 525	
USD	4 257 067	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	5 731 007	5 930 194	
USD	984 429	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 339 039	1 371 333	
	2 376 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	2 261 786	2 262 575	
	990 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	989 822	955 472	
	542 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	538 757	541 760	
	1 700 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	1 719 564	1 697 070	
	745 000	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	744 955	780 242	
USD	1 708 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	2 334 032	2 389 273	
	1 321 000	RioCan REIT, 4,62 %, 3 octobre 2031	1 321 000	1 324 316	
	2 577 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	2 576 124	2 766 521	
USD	2 608 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	2 952 910	3 277 910	
	1 107 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 105 572	1 180 137	
	7 616 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	7 516 087	7 530 273	
	620 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	620 000	534 787	
	1 200 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	1 200 000	1 275 300	
	2 520 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	2 520 000	2 595 524	
	872 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	872 000	910 998	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	669 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	663 000	654 869	
USD	2 375 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	3 254 329	3 261 129	
USD	656 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	892 200	920 847	
	1 385 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 341 027	1 254 063	
	1 030 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	1 030 000	1 069 010	
	1 881 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	1 827 099	1 746 165	
USD	1 754 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	2 100 049	2 393 298	
USD	2 092 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	2 913 327	3 094 340	
USD	413 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	612 684	649 057	
	1 719 262	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	1 773 465	1 708 743	
USD	1 816 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	2 501 994	2 563 403	
	451 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	549 877	482 388	
	800 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	799 976	809 426	
USD	1 726 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	2 383 059	2 454 743	
USD	468 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	640 856	656 423	
USD	1 624 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	1 976 078	2 111 406	
	926 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	927 796	931 713	
	1 706 215	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	1 739 091	1 707 227	
USD	4 188 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	4 865 252	5 226 580	
USD	427 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	544 783	579 551	
USD	2 946 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	4 008 681	3 899 536	
	1 482 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	1 952 070	1 702 199	
	659 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	638 080	560 191	
	877 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	852 063	751 094	
	1 212 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	1 217 581	1 223 110	
USD	491 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	677 409	683 289	
	921 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	921 042	960 784	
USD	2 428 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	2 564 730	2 930 385	
USD	1 560 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	1 963 156	2 035 724	
USD	2 567 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	3 143 636	3 333 387	
USD	2 628 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	3 309 942	3 581 233	
	3 859 390	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	3 459 071	3 769 663	
	430 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	396 719	418 482	
	1 429 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	1 474 445	1 441 012	
USD	4 013 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	3 944 994	4 037 897	
	1 007 190	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	1 010 003	987 719	
	1 361 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	1 359 590	1 385 217	
	2 297 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	2 311 843	2 419 877	
	5 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	5 000 000	5 235 581	
USD	1 444 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 990 454	2 099 992	
	1 495 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	1 476 631	1 265 616	
	1 400 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 358 848	1 367 842	
	7 560 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 559 999	7 901 333	
	1 707 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	1 836 981	1 732 343	
	1 326 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	1 328 186	1 305 555	
	872 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	872 000	912 399	
	696 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	684 024	663 961	
	1 844 000	Toyota Credit Canada Inc., 3,73 %, 2 octobre 2029	1 843 742	1 849 313	
	600 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	600 054	605 150	
	2 468 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	2 302 710	2 173 020	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	1 575 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	1 967 740	2 103 321	
USD	2 940 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	3 712 112	3 871 545	
USD	1 146 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	1 539 373	1 542 670	
	1 905 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	1 903 406	1 873 963	
USD	3 169 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	4 313 835	4 349 195	
USD	713 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	992 912	997 497	
USD	88 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	118 514	124 141	
USD	1 509 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	1 908 809	2 007 345	
	657 143	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	663 629	688 397	
USD	3 734 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 754 777	4 921 525	
USD	661 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	797 548	851 019	
USD	2 312 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	2 850 624	2 999 705	
USD	1 044 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	1 329 955	1 232 796	
USD	625 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	792 057	833 076	
USD	572 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	685 517	747 864	
USD	1 602 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	1 848 863	2 016 514	
USD	3 123 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	3 391 668	3 276 892	
USD	1 904 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	2 156 863	2 255 901	
USD	1 788 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	2 302 179	2 472 607	
USD	3 196 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	3 581 848	3 878 659	
USD	2 088 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	2 886 173	2 886 753	
USD	2 568 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	3 508 275	3 670 273	
USD	1 068 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	1 467 649	1 606 362	
USD	3 732 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	5 060 405	5 121 061	
	1 980 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	1 980 000	2 059 162	
	4 689 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	4 617 028	4 724 168	
	877 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	876 535	901 230	
	580 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	578 115	595 937	
USD	654 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	817 636	787 554	
USD	745 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	994 378	966 992	
USD	322 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	405 310	420 079	
USD	2 631 000	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	3 311 482	3 154 066	
USD	2 036 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	2 544 985	2 723 877	
	1 352 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	1 351 094	1 399 704	
USD	2 759 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	3 784 080	3 833 446	
	1 295 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 26 avril 2028	1 295 000	1 338 565	
	759 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	759 000	764 369	
	1 078 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	1 078 000	1 085 219	
USD	2 014 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	2 225 217	2 560 887	
USD	1 504 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 777 437	1 990 235	
USD	2 134 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	2 479 602	2 807 586	
USD	1 570 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	2 136 064	2 154 567	
USD	25 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	35 456	36 474	
USD	2 647 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 200 119	3 434 589	
			751 469 223	765 865 301	22,4
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	20 985 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 3,5 %, au 15 décembre 2034	21 209 695	21 189 798	
	2 725 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	2 704 897	2 828 894	
	11 260 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	11 454 092	11 869 688	
	9 007 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	8 687 488	8 780 169	

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (suite)			
	13 959 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	12 389 076	12 856 130	
	9 659 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	9 384 259	9 557 496	
	11 721 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	10 137 173	10 710 819	
	10 651 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	7 632 743	7 849 792	
	6 544 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	5 829 992	6 158 059	
	13 400 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	11 771 176	10 609 777	
	19 150 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	17 841 484	18 629 030	
	5 253 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	4 713 805	4 855 561	
	11 728 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	11 511 045	11 778 044	
	8 272 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	8 160 395	8 488 455	
	12 367 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	12 471 298	13 101 482	
	1 512 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1 577 349	1 592 189	
	7 131 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	7 998 777	7 979 478	
	9 837 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	11 583 948	11 867 656	
	3 911 166	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	4 467 912	4 600 075	
			181 526 604	185 302 592	5,4
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	5 589 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	4 058 285	4 529 892	
	6 960 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	6 901 799	5 839 481	
	3 855 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	3 042 137	3 389 685	
	6 181 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	6 126 253	6 434 847	
	2 646 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 décembre 2055	2 635 654	2 806 359	
	1 936 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	1 604 170	1 254 823	
	2 632 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 475 130	2 613 512	
	3 046 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	2 905 793	3 004 372	
	4 003 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	3 780 658	3 285 234	
	3 868 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	3 743 091	3 835 746	
	1 872 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	1 783 810	1 849 361	
	3 864 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	3 961 322	3 824 644	
	1 660 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 264 397	1 242 560	
	5 227 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	4 067 900	4 255 605	
	3 140 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	2 774 124	2 903 296	
	4 981 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	4 951 193	5 033 965	
	7 355 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	7 261 016	7 536 084	
	2 979 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	3 002 282	3 105 143	
	10 550 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	10 753 448	11 287 319	
	11 097 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	11 407 242	11 928 139	
	2 035 000	Province de l'Ontario, 4,7 %, 2 juin 2037	2 225 273	2 205 131	
	2 076 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	2 417 959	2 426 119	
	3 691 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	2 521 876	2 917 414	
	8 017 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	7 748 564	7 928 677	
	5 559 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	4 933 366	5 028 494	
	5 625 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	5 428 800	5 726 533	
	5 117 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	5 423 355	5 451 019	
	3 533 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	4 007 945	4 177 154	
	1 635 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	1 478 694	1 527 506	
	4 610 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	4 400 859	4 573 084	
	879 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	618 016	703 262	
	1 023 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	823 024	859 205	
	1 321 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	1 567 327	1 239 812	
			132 094 762	134 723 477	3,9

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PRÊTS À TERME					
USD	2 417 250	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	3 082 469	3 365 913	
USD	578 095	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	779 544	784 777	
USD	2 116 880	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	2 812 494	2 590 991	
USD	1 101 725	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	1 499 990	1 495 616	
USD	1 194 292	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	1 586 060	1 616 835	
USD	1 442 385	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	1 938 816	1 954 411	
USD	4 089 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	5 569 104	5 539 957	
USD	628 844	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	852 241	850 199	
USD	3 860 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	5 066 277	5 331 131	
USD	897 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	1 221 462	1 214 015	
USD	67 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	91 907	90 606	
USD	1 093 735	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	1 478 982	1 346 358	
USD	1 831 994	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	2 409 925	2 490 068	
USD	656 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	890 615	887 300	
USD	359 195	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	495 614	486 136	
USD	523 370	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	702 991	710 044	
			30 478 491	30 754 357	0,9
TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS					
	719 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	715 194	714 104	
	875 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	876 027	881 685	
	629 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	622 187	623 609	
	1 381 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 382 586	1 425 938	
	103 821	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	103 821	102 534	
	189 060	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	189 060	185 272	
	248 783	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	247 351	244 091	
	1 819 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	1 794 429	1 763 075	
	1 279 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 278 898	1 284 615	
	453 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	445 065	446 925	
	4 555 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	4 578 218	4 881 200	
	782 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	766 381	764 638	
	2 361 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	2 361 000	2 514 111	
	2 395 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	2 337 878	2 361 326	
			17 698 095	18 193 123	0,5
OBLIGATIONS MUNICIPALES					
	2 070 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	1 821 786	1 898 966	
	2 428 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	2 073 253	2 213 948	
	1 835 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	1 367 701	1 413 440	
	2 061 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	1 523 244	1 569 723	
	1 598 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	1 217 005	1 218 855	
	758 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	619 360	641 495	
	2 066 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	2 070 938	2 043 191	
			10 693 287	10 999 618	0,3
Total des obligations			1 123 960 462	1 145 838 468	33,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			2 728 021 646	3 372 368 781	98,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(480 013)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			2 727 541 633	3 372 368 781	98,2
Contrat(s) de change à terme				6 350 212	0,2
Position(s) acheteur sur option(s)				1 389 659	0,0
Total du portefeuille de placements			2 727 541 633	3 380 108 652	98,4
Autres actifs (passifs) nets				57 358 284	1,6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				3 437 466 936	100,0

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	21 636 376	USD	15 922 154	1,36	110 941
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 984 054	USD	1 464 335	1,35	4 394
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	44 678 538	USD	32 597 010	1,37	647 860
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	89 582 190	USD	65 194 020	1,37	1 520 836
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	7 043 867	CNH	36 739 900	0,19	(77 622)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	22 022 314	EUR	14 690 700	1,50	(119 455)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	HKD	2 507 800	CAD	437 672	5,73	(1 791)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	34 678 125	USD	25 475 447	1,36	237 429
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	55 782 000	USD	40 746 262	1,37	743 654
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	20 013 012	USD	14 838 853	1,35	(18 492)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	21 634 227	USD	15 922 154	1,36	108 791
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	89 575 931	USD	65 194 020	1,37	1 514 577
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	CAD	1 440 678	EUR	954 200	1,51	2 511
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	21 649 469	USD	15 922 154	1,36	124 034
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	44 685 937	USD	32 597 010	1,37	655 260
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	20 087 355	USD	14 838 853	1,35	55 850
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	4 103 156	CHF	2 541 700	1,61	14 820
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	34 679 866	GBP	19 558 900	1,77	(609 894)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	492 228	HKD	2 840 500	0,17	(1 481)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	722 533	JPY	75 986 800	0,01	1 379
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CHF	151 900	CAD	243 733	0,62	599
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	21 665 355	USD	15 922 154	1,36	139 919
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	22 311 056	USD	16 298 505	1,37	295 718
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 110 316	CNH	5 766 900	0,19	(7 513)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	4 276 162	HKD	24 541 000	0,17	10 683
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	10 107 384	JPY	1 052 879 600	0,01	115 016
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	20 699 252	USD	15 215 817	1,36	128 726
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	49 972 646	USD	36 511 003	1,37	655 111
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	20 547 141	USD	15 147 966	1,36	98 352
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								6 350 212

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
2 412	Fiducie FNB SPDR S&P 500, (option de vente) – 520,00	100	20 décembre 2024	520,00	USD	2 031 074	1 389 659
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						2 031 074	1 389 659

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7 186	(836)	-	6 350
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7 186	(836)	-	6 350
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(836)	836	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(836)	836	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	995	(312)	-	683
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	995	(312)	-	683
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 597)	312	-	(4 285)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 597)	312	-	(4 285)

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	443 341	70 233	15,8
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	117 779	8,7
CI Private Markets Income Fund	567 560	48 331	8,5

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	96 051	20,7
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	86 108	7,7
CI Private Markets Income Fund	350 470	15 178	4,3
CI Private Markets Income Fund	350 470	14 948	4,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	15 630	1,4

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	292	264
Paielements indirects†	94	99

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série							
	Série A		AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	298 365 879	321 594 634	17 349	8 390	9 974 345	11 099 740	2 746 056	3 245 809
Parts rachetables émises	9 379 850	9 553 066	36 803	-	99 829	236 782	13 228	11 631
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 893 050	8 048 369	4	4	237 213	284 029	62 163	75 352
Parts rachetables rachetées	(26 879 303)	(26 046 930)	(371)	-	(886 812)	(980 958)	(217 257)	(468 052)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	287 759 476	313 149 139	53 785	8 394	9 424 575	10 639 593	2 604 190	2 864 740

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 249 627	53 570 270	162 691 361	168 404 110	7 389 188	8 345 962	456 380
Parts rachetables émises	4 058 490	3 305 262	4 277 106	2 403 419	266 142	100 168	2 823 860	44 598
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 233 426	1 297 457	5 950 994	6 713 323	233 769	284 046	65 917	18 875
Parts rachetables rachetées	(4 858 847)	(5 161 036)	(16 760 614)	(12 855 315)	(665 316)	(725 045)	(36 720)	(55 183)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 682 696	53 011 953	156 158 847	164 665 537	7 223 783	8 005 131	3 309 437	503 373

	Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	170 590	174 725	1 726 021
Parts rachetables émises	986	545	10 082	16 527
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 166	4 402	40 404	52 620
Parts rachetables rachetées	(21 288)	(18 290)	(183 398)	(250 524)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	154 454	161 382	1 593 109	1 888 169

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série AT6	2,000	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série Y	0,950	0,20
Série Z	1,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	149 648	151 587
Garanties (hors trésorerie)	157 608	159 317

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	79	157
Charges	(24)	(47)
Revenu tiré des prêts de titres	55	110
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	70 233
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	14 368
CI Private Markets Growth Fund (série I)	103 411
CI Private Markets Income Fund (série I) (reçus de souscription)	17 686
CI Private Markets Income Fund (série I)	30 645

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	79 008
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	45 929
CI Private Markets Growth Fund (série I)	35 206
CI Private Markets Income Fund (série I)	14 397

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Obligations de sociétés	21,6
Actions - Services financiers	16,7
Actions - Énergie	8,9
Actions - Produits industriels	7,0
Actions - Technologies de l'information	6,2
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	5,7
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Actions - Fonds	3,8
Actions - Biens de consommation de base	3,7
Obligations - Obligations provinciales	3,7
Actions - Soins de santé	3,5
Actions - Matériaux	3,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,8
Actions - Services de communication	2,6
Actions - Services publics	1,7
Actions - Immobilier	1,6
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Obligations - Prêts à terme	0,7
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,6
Obligations - Obligations municipales	0,4
Obligations - Obligations d'Etat étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	5,6
AA/Aa/A+	4,8
A	2,3
BBB/Baa/B++	7,6
BB/Ba/B+	12,1
B	2,1
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,7
Total	35,3

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	6,1
AA/Aa/A+	4,4
A	2,2
BBB/Baa/B++	7,1
BB/Ba/B+	11,8
B	1,9
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,7
Total	34,6

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 222 653 000 \$ (229 001 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 255 973	(592 770)	663 203	19,3
Livre sterling	63 455	(35 290)	28 165	0,8
Euro	46 741	(23 580)	23 161	0,7
Dollar de Hong Kong	23 917	(4 323)	19 594	0,6
Yen japonais	20 537	(10 714)	9 823	0,3
Franc suisse	8 045	(3 844)	4 201	0,1
Couronne danoise	21	-	21	0,0
Renminbi chinois	-	(8 239)	(8 239)	(0,2)
Total	1 418 689	(678 760)	739 929	21,6

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif
	instruments financiers			
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	1 243 010	(595 363)	647 647	18,8
Euro	48 793	(23 447)	25 346	0,7
Livre sterling	59 716	(35 759)	23 957	0,7
Dollar de Hong Kong	30 155	(10 246)	19 909	0,6
Yen japonais	20 870	(10 821)	10 049	0,3
Franc suisse	9 180	(4 493)	4 687	0,1
Couronne danoise	124	-	124	0,0
Renminbi chinois	-	(6 684)	(6 684)	(0,2)
Total	1 411 848	(686 813)	725 035	21,0

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 73 993 000 \$ (72 504 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	43 733	74 619	216 675	810 811	1 145 838

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	61 183	120 638	219 569	729 176	1 130 566

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 641 000 \$ (15 875 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 987 154	-	3 033	1 990 187
Obligations	-	1 129 545	16 294	1 145 839
Fonds	-	-	166 110	166 110
Fonds négocié(s) en bourse	70 233	-	-	70 233
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	6 350	-	6 350
Option(s)	1 390	-	-	1 390
Total	2 058 777	1 135 895	185 437	3 380 109

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 056 938	-	5 153	2 062 091
Obligations	-	1 110 911	19 655	1 130 566
Fonds	-	-	131 864	131 864
Fonds négocié(s) en bourse	96 051	-	-	96 051
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 602)	-	(3 602)
Total	2 152 989	1 107 309	156 672	3 416 970

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 4 531 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	5 153	-	(3 528)	-	-	3 506	(2 098)	3 033
Obligations	19 655	411	(3 861)	-	-	(431)	520	16 294
Fonds	131 864	63 749	(30 606)	-	-	423	680	166 110
Total	156 672	64 160	(37 995)	-	-	3 498	(898)	185 437

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 698 725 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	4 879	-	-	-	-	(840)	1 114	5 153
Obligations	13 724	6 881	(1 547)	-	-	1 136	(539)	19 655
Fonds	16 225	185 633	(77 622)	-	-	4	7 624	131 864
Total	34 828	192 514	(79 169)	-	-	300	8 199	156 672

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 8 504 914 \$.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	134 055 999	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

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

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	101 737 703	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 017 648	991 602
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	32 872	13 262
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 036	494
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18 468	5 915
Montant à recevoir pour la souscription de parts	545	727
Dividendes à recevoir	2 001	2 210
Intérêts à recevoir	851	770
Rabais sur frais à recevoir	203	23
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 073 624	1 015 003
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	239	808
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	123	156
Frais d'administration à payer	19	23
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 718	6 821
Montant à payer pour le rachat de parts	845	1 225
Autres comptes créditeurs	-	-
	9 944	9 033
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 063 680	1 005 970

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	666 719	634 187	17,46	16,15	38 190 627	39 273 447
Série E	31 903	31 476	15,48	14,34	2 060 529	2 195 120
Série EF	3 520	3 351	11,54	10,67	305 082	314 120
Série F	122 154	107 142	13,93	12,88	8 769 930	8 320 030
Série I	21 716	21 311	14,99	13,82	1 448 319	1 541 647
Série O	52 711	51 966	16,65	15,34	3 165 194	3 387 272
Série P	38 513	33 177	11,71	10,82	3 288 879	3 066 792
Série W	36	34	12,43	11,48	2 921	2 938
Série X	77 980	76 695	14,93	13,79	5 222 520	5 559 821
Série Z	48 428	46 631	15,00	13,86	3 229 343	3 364 333

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	20 495	19 878
Intérêts aux fins des distributions	1 390	1 911
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	52 990	17 179
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	29 757	(31 952)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	104 632	7 016
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	51	52
Profit (perte) de change sur la trésorerie	79	(164)
Rabais sur frais	447	408
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	577	296
Total des revenus	105 209	7 312
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 366	5 890
Frais d'administration (note 5)	975	890
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	200	202
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	408	454
Taxe de vente harmonisée	774	717
Autres frais	6	9
Total des charges	8 730	8 163
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	96 479	(851)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	59 670	(1 333)	1,55	(0,03)	38 596 791
Série E	2 891	(82)	1,35	(0,03)	2 135 806	2 395 976
Série EF	325	1	1,06	-	307 166	287 498
Série F	10 988	5	1,28	-	8 554 242	7 851 357
Série I	2 126	157	1,44	0,09	1 472 781	1 684 211
Série O	5 157	320	1,58	0,09	3 255 738	3 501 007
Série P	3 666	115	1,15	0,04	3 179 153	2 601 027
Série W	4	-	0,68	-	6 168	1 094
Série X	7 284	30	1,35	0,01	5 398 913	5 972 446
Série Z	4 368	(64)	1,34	(0,02)	3 271 218	3 537 431

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	634 187	603 906	31 476	31 216	3 351	2 655	107 142	89 266
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	59 670	(1 333)	2 891	(82)	325	1	10 988	5
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(6 307)	(2 856)	(325)	(150)	(41)	(16)	(1 297)	(501)
Profits nets réalisés	(3 157)	(7 275)	(163)	(383)	(20)	(41)	(649)	(1 275)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9 464)	(10 131)	(488)	(533)	(61)	(57)	(1 946)	(1 776)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	31 779	23 471	156	530	2	318	13 958	8 011
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8 927	9 607	397	454	47	43	1 655	1 511
Rachat de parts rachetables	(58 380)	(49 529)	(2 529)	(2 512)	(144)	(84)	(9 643)	(7 223)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(17 674)	(16 451)	(1 976)	(1 528)	(95)	277	5 970	2 299
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 532	(27 915)	427	(2 143)	169	221	15 012	528
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	666 719	575 991	31 903	29 073	3 520	2 876	122 154	89 794

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 311	21 488	51 966	48 248	33 177	24 120	34	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 126	157	5 157	320	3 666	115	4	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(286)	(139)	(648)	(295)	(509)	(177)	(1)	-
Profits nets réalisés	(143)	(355)	(325)	(752)	(255)	(450)	(1)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(429)	(494)	(973)	(1 047)	(764)	(627)	(2)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 097	227	988	2 395	3 229	3 171	229	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	429	494	902	992	730	594	1	-
Rachat de parts rachetables	(2 818)	(1 762)	(5 329)	(4 100)	(1 525)	(1 662)	(230)	(7)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 292)	(1 041)	(3 439)	(713)	2 434	2 103	-	(6)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	405	(1 378)	745	(1 440)	5 336	1 591	2	(6)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 716	20 110	52 711	46 808	38 513	25 711	36	9

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série X		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76 695	74 872	46 631	44 330	1 005 970	940 116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 284	30	4 368	(64)	96 479	(851)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(816)	(382)	(456)	(209)	(10 686)	(4 725)
Profits nets réalisés	(408)	(974)	(229)	(532)	(5 350)	(12 037)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 224)	(1 356)	(685)	(741)	(16 036)	(16 762)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	136	23	129	78	51 703	38 225
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 082	1 196	650	704	14 820	15 595
Rachat de parts rachetables	(5 993)	(4 727)	(2 665)	(2 060)	(89 256)	(73 666)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 775)	(3 508)	(1 886)	(1 278)	(22 733)	(19 846)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 285	(4 834)	1 797	(2 083)	57 710	(37 459)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	77 980	70 038	48 428	42 247	1 063 680	902 657

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	96 479	(851)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(52 990)	(17 179)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(29 757)	31 952
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(29)	(34)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	200	202
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	162 610	92 294
Achat de placements et de dérivés	(117 876)	(90 555)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	209	(361)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(81)	129
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(33)	34
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(4)	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(180)	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	58 548	15 637
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 216)	(1 169)
Produit de l'émission de parts rachetables	40 915	31 107
Montant versé au rachat de parts rachetables	(78 666)	(65 770)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(38 967)	(35 832)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	29	34
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19 581	(20 195)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 262	38 707
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	32 872	18 546
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 309	2 024
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20 296	19 080
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	186 010	Banque de Montréal	24 122 096	22 700 659	
	156 200	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	3 782 161	3 764 420	
	156 875	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	3 559 070	3 780 688	
	302 511	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	20 286 969	22 292 035	
EUR	45 696	BAWAG Group AG	3 316 409	4 784 651	
	191 100	Brookfield Corp., 4,75%, privilégiées, série 17, perpétuelles	4 494 611	3 737 916	
	459 453	Brookfield Corp., catégorie A	22 830 057	33 002 508	
	551 550	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	10 230 962	6 315 248	
	75 925	Brookfield Corp., privilégiées, série 4, taux flottant, perpétuelles	1 593 388	865 545	
	263 100	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	4 868 202	2 959 875	
	91 725	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	2 111 038	2 172 048	
USD	141 648	Burford Capital Ltd.	1 630 137	2 540 243	
	161 753	Banque Canadienne Impériale de Commerce	11 887 226	13 419 029	
	226 900	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	5 309 896	5 466 021	
	130 200	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 43, taux variable, perpétuelles	2 996 919	3 124 800	
	41 525	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	923 263	1 036 879	
	69 150	Banque Canadienne de l'Ouest	2 510 587	3 722 345	
USD	30 539	East West Bancorp Inc.	3 220 257	3 417 366	
	285 375	E-L, Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	6 780 015	5 837 346	
	216 575	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	5 289 205	4 851 280	
USD	68 169	Equitable Holdings Inc.	2 785 457	3 874 963	
	13 033	Fairfax Financial Holdings Ltd.	7 290 511	22 256 062	
	272 759	Corporation Fiera Capital	3 191 954	2 252 989	
	94 550	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 123 455	1 891 000	
	204 275	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	4 780 867	4 355 143	
	124 450	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	2 997 011	2 801 370	
	109 475	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	2 681 084	2 509 167	
	99 600	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	2 188 686	2 334 624	
	117 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	1 683 930	1 705 860	
	67 706	iA Société financière inc.	4 759 865	7 589 843	
	92 297	Société financière IGM Inc.	4 183 195	3 745 412	
	42 403	Intact Corporation financière	7 948 655	11 012 059	
	105 475	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	2 564 250	2 412 741	
	178 800	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	4 382 910	4 219 680	
	544 020	Société Financière Manuvie	12 021 222	21 744 479	
	90 450	Société Financière Manuvie, 4,5 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	1 694 184	1 834 326	
	203 400	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	4 840 583	4 210 380	
	125 300	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	1 777 879	2 059 932	
	28 875	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	620 754	669 611	
	7 550	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	126 387	162 476	
	90 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 19, taux variable, perpétuelles	1 835 820	1 890 000	
	182 475	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	4 459 390	4 769 897	
	126 346	Power Corporation du Canada	4 853 162	5 389 920	
	55 900	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	1 252 716	1 200 173	
	192 250	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	4 763 419	4 510 185	
	103 275	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	2 141 598	2 172 906	
	99 275	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	2 274 889	2 133 420	
	129 150	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	3 121 438	2 841 300	
	207 875	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	5 003 583	4 621 061	
	82 325	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	1 913 010	1 932 991	
	77 025	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	1 899 439	1 801 615	
	20 750	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	471 846	500 905	

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	151 275	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	3 648 662	3 477 812	
	161 000	Banque Royale du Canada, 4,9 %, privilégiées, série BH, perpétuelles	3 904 114	3 897 810	
	226 025	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	5 464 438	5 481 106	
	139 850	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	3 224 379	3 327 032	
	101 650	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	2 460 574	2 160 063	
	55 045	Financière Sun Life inc.	3 833 675	4 318 280	
	206 300	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	4 552 519	4 286 914	
	94 400	Financière Sun Life Inc., 4,5 %, privilégiées, catégorie A, série 5, perpétuelles	1 772 832	1 998 448	
	137 475	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	2 058 295	2 232 594	
	87 700	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	1 542 359	1 715 412	
	41 963	Banque Toronto-Dominion (La)	3 319 764	3 588 676	
	164 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 785 239	3 786 760	
	233 600	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	5 201 988	5 396 160	
	229 975	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	5 556 123	5 540 098	
	190 250	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	4 595 013	4 786 690	
			305 295 591	343 191 247	32,2
		ÉNERGIE			
	575 046	ARC Resources Ltd.	5 251 520	13 145 552	
	292 056	Canadian Natural Resources Ltd.	8 997 355	13 116 235	
	711 078	Cenovus Energy Inc.	7 968 217	16 084 584	
	105 525	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 688 843	1 867 793	
	51 275	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 190 332	1 227 524	
	132 900	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	3 129 731	3 185 613	
USD	22 842	Cheniere Energy Inc.	4 453 652	5 555 737	
	313 330	Enbridge Inc.	15 240 712	17 214 349	
USD	324 550	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	9 768 153	10 315 035	
	335 125	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	7 052 700	6 166 300	
	123 700	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	2 363 196	2 329 271	
	330 175	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	7 814 088	6 075 220	
	238 325	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	4 532 707	4 378 030	
	329 375	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	6 939 980	7 163 906	
USD	25 050	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	615 358	758 887	
	156 775	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	3 031 865	3 511 760	
	148 175	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	2 818 960	2 973 872	
	108 850	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	2 090 541	2 242 310	
	225 299	Gibson Energy Inc.	4 539 775	5 003 891	
	203 060	Pembina Pipeline Corp.	9 950 144	11 320 595	
	411 725	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	10 099 203	10 241 659	
	138 258	Suncor Énergie Inc.	3 589 225	6 901 839	
USD	33 192	Targa Resources Corp.	3 167 980	6 644 246	
	220 900	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 961 154	3 037 375	
	292 575	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	6 783 444	6 231 848	
	30 600	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	573 138	588 438	
			136 611 973	167 281 868	15,6
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	65 985	AECOM	7 783 368	9 215 961	
USD	128 604	Air Lease Corp.	7 636 484	7 877 311	
	108 000	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 922 301	1 866 780	
	31 659	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 765 294	5 013 836	
	49 181	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 176 182	5 688 766	
USD	20 026	Emerson Electric Co.	2 088 117	2 962 195	
JPY	29 544	Fuji Electric Co., Ltd.	1 763 560	2 396 434	

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		PRODUITS INDUSTRIELS (suite)			
USD	24 825	Honeywell International Inc.	3 430 216	6 940 200	
EUR	21 819	Safran SA	3 212 512	6 934 226	
EUR	15 549	Schneider Electric SE	2 150 063	5 529 136	
EUR	19 410	Siemens AG, actions nominatives	4 089 643	5 299 002	
USD	6 656	United Rentals Inc.	2 745 164	7 289 114	
EUR	34 690	Vinci SA	5 373 687	5 481 023	
USD	15 638	Waste Management Inc.	2 360 408	4 390 660	
			51 496 999	76 884 644	7,2
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	25 422	Alphabet Inc., catégorie C	6 219 351	5 748 324	
USD	321 579	AT&T Inc.	7 798 072	9 568 229	
	163 775	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	3 509 824	2 574 543	
	185 050	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	3 322 578	2 938 594	
	10 975	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	176 776	197 276	
	633 425	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	10 952 485	10 609 869	
	252 400	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	4 197 568	4 225 176	
	504 375	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	10 983 735	8 397 844	
USD	169 618	Frontier Communications Parent Inc.	3 685 985	8 150 577	
	627 619	TELUS Corp.	17 063 877	14 240 674	
USD	23 766	T-Mobile US Inc.	6 654 488	6 632 891	
			74 564 739	73 283 997	6,9
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
USD	104 998	Coca-Cola Co. (The)	5 604 071	10 204 447	
	59 549	Empire Co., Ltd., catégorie A	2 047 675	2 461 160	
	53 100	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	1 214 484	1 185 192	
	113 775	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 846 127	2 831 860	
USD	134 767	Kenvue Inc.	4 281 084	4 215 804	
	162 775	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	4 018 072	3 792 658	
USD	90 044	Mondelēz International Inc., catégorie A	6 716 948	8 971 533	
CHF	19 949	Nestlé SA, actions nominatives	2 681 060	2 708 363	
USD	46 836	Procter & Gamble Co. (The)	5 446 402	10 971 068	
EUR	148 923	Unilever PLC	10 674 345	13 052 956	
USD	99 846	US Foods Holding Corp.	4 285 287	8 304 758	
			49 815 555	68 699 799	6,5
		SERVICES PUBLICS			
	59 350	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	1 207 845	1 347 245	
	232 650	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	5 652 144	5 216 013	
	141 375	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 637 771	2 724 296	
	172 225	Brookfield Renewable Power, privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	4 075 485	3 151 718	
	118 525	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	2 833 112	2 417 910	
	77 950	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	1 636 531	1 651 761	
	91 525	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 847 128	2 232 295	
	115 775	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	2 408 768	2 755 445	
	180 775	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	4 263 475	3 555 844	
	205 875	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	4 744 789	4 014 563	
	236 400	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	5 507 734	5 141 700	
	132 000	Fortis Inc., privilégiées, série M, taux variable, perpétuelles	2 578 560	2 680 920	
	185 974	Northland Power Inc.	4 090 359	4 338 773	
	481 614	TransAlta Corp.	6 474 800	6 752 227	
	94 350	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	1 609 618	1 867 187	
	156 975	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	3 035 865	3 665 366	
	10 900	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	229 213	254 951	
			54 833 197	53 768 214	5,1

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		MATÉRIAUX			
GBP	226 937	Mines Agnico Eagle Limitée	15 097 091	24 724 787	
	45 887	Anglo American PLC	2 042 705	2 015 364	
	152 220	Nutrien Ltd.	12 990 544	9 892 778	
	95 535	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 610 624	6 748 592	
			31 740 964	43 381 521	4,1
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	20 775	Broadcom Inc.	1 183 900	4 846 758	
EUR	10 740	Capgemini SE	2 476 289	3 135 949	
USD	11 034	Microsoft Corp.	1 606 564	6 421 338	
	42 937	Open Text Corp.	2 270 762	1 933 024	
KRW	60 245	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 688 827	3 831 856	
	99 746	Shopify Inc., catégorie A	8 751 962	10 807 479	
USD	22 401	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 529 508	5 261 547	
USD	17 234	Texas Instruments Inc.	3 539 315	4 814 759	
			26 047 127	41 052 710	3,9
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 464 322	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	32 278 290	38 885 071	3,6
		SOINS DE SANTÉ			
USD	20 929	AbbVie Inc.	3 025 287	5 589 756	
GBP	28 686	AstraZeneca PLC	4 012 734	6 010 559	
USD	1 828	Eli Lilly and Co.	316 261	2 190 291	
USD	14 737	Johnson & Johnson	3 072 369	3 230 027	
USD	29 089	Merck & Co., Inc.	2 831 036	4 467 611	
CHF	10 088	Roche Holding AG	4 368 513	4 362 185	
USD	11 956	Stryker Corp.	4 732 082	5 841 535	
			22 358 282	31 691 964	3,0
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
	63 912	Restaurant Brands International Inc.	6 031 927	6 237 172	
USD	38 852	Shake Shack Inc., catégorie A	5 143 960	5 423 209	
USD	50 084	Starbucks Corp.	5 986 686	6 603 593	
USD	63 679	The TJX Cos. Inc.	6 392 850	10 122 858	
			23 555 423	28 386 832	2,7
		IMMOBILIER			
	241 650	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	4 230 678	3 327 521	
	68 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 084 918	954 485	
	100 375	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	1 559 604	1 445 400	
	291 825	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	7 168 930	5 544 674	
	332 725	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	8 060 595	5 123 965	
	75 325	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	1 854 188	1 205 200	
			23 958 913	17 601 245	1,6
		Total des actions	836 764 906	961 100 570	95,6

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
	4 650 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	4 655 283	4 871 014	
	4 800 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	4 800 000	5 006 352	
	4 150 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	4 153 362	4 329 821	
	1 750 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	1 750 000	1 509 480	
	5 350 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	5 350 000	5 510 340	
	6 450 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	6 450 000	6 301 843	
	5 750 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	5 754 448	6 009 612	
		Total des obligations	32 913 093	33 538 462	3,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	865 470 146	1 017 647 574	95,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(756 063)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	864 714 083	1 017 647 574	95,6
		Contrat(s) de change à terme		797 141	0,1
		Total du portefeuille de placements	864 714 083	1 018 444 715	95,7
		Autres actifs (passifs) nets		45 235 121	4,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 063 679 836	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	6 450 300	USD	4 746 759	1,36	33 074
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	266 309	USD	196 550	1,35	590
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 430 408	USD	3 961 971	1,37	78 744
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	10 888 177	USD	7 923 942	1,37	184 847
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	6 307 249	USD	4 669 600	1,35	(251)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	20 929 946	EUR	13 962 000	1,50	(113 529)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	10 338 344	USD	7 594 815	1,36	70 783
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	6 779 967	USD	4 952 464	1,37	90 387
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	2 686 236	USD	1 991 737	1,35	(2 482)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	6 449 659	USD	4 746 759	1,36	32 433
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	10 887 417	USD	7 923 942	1,37	184 087
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	CAD	76 074	JPY	7 814 400	0,01	1 912
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	CAD	70 630	JPY	7 504 200	0,01	(589)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	GBP	110 400	CAD	198 762	0,56	431
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	JPY	7 386 000	CAD	71 139	103,83	(1 042)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	6 454 203	USD	4 746 759	1,36	36 977
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	5 431 307	USD	3 961 971	1,37	79 643
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	2 696 215	USD	1 991 737	1,35	7 496
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	2 231 173	CHF	1 382 100	1,61	8 059
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	1 333 177	CHF	828 800	1,61	48
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	1 433 806	EUR	951 700	1,51	(593)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	3 183 067	GBP	1 795 200	1,77	(55 979)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 458 939	USD	4 746 759	1,36	41 713
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 711 775	USD	1 980 985	1,37	35 943
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 120 280	JPY	116 698 800	0,01	12 748
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 215 598	KRW	2 183 881 300	0,00	(48 754)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 170 922	USD	4 536 184	1,36	38 376
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	6 073 875	USD	4 437 693	1,37	79 625
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	2 757 929	USD	2 033 228	1,36	13 201
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 591 061	TWD	60 712 700	0,04	(15 598)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	KRW	228 931 100	CAD	232 526	984,54	4 841
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								797 141

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 036	(239)	-	797
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 036	(239)	-	797
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(239)	239	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(239)	239	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	494	(137)	-	357
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	494	(137)	-	357
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(808)	137	-	(671)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(808)	137	-	(671)

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	360 011	38 885	10,8

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	36 466	10,9

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	191	192
Paielements indirects†	61	72

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 273 447	41 989 290	2 195 120	2 438 823	314 120	279 206	8 320 030	7 785 333
Parts rachetables émises	1 920 385	1 631 648	10 558	41 545	213	33 510	1 056 175	698 543
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	537 890	671 353	26 946	35 633	4 265	4 525	124 938	132 455
Parts rachetables rachetées	(3 541 095)	(3 445 218)	(172 095)	(196 808)	(13 516)	(8 758)	(731 213)	(629 772)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 190 627	40 847 073	2 060 529	2 319 193	305 082	308 483	8 769 930	7 986 559

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 541 647	1 739 240	3 387 272	3 528 875	3 066 792	2 488 106	2 938	1 437
Parts rachetables émises	78 937	18 441	64 116	177 214	294 464	326 907	19 685	102
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	30 157	40 141	57 132	72 774	65 554	61 627	135	27
Parts rachetables rachetées	(202 422)	(141 561)	(343 326)	(298 776)	(137 931)	(171 986)	(19 837)	(655)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 448 319	1 656 261	3 165 194	3 480 087	3 288 879	2 704 654	2 921	911

	Série X		Série Z	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 559 821	6 104 912	3 364 333	3 596 169
Parts rachetables émises	9 868	1 821	9 129	6 302
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	76 287	97 996	45 624	57 398
Parts rachetables rachetées	(423 456)	(385 508)	(189 743)	(166 798)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 222 520	5 819 221	3 229 343	3 493 071

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série X	1,000	0,20
Série Z	1,300	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	40 376	33 925
Garanties (hors trésorerie)	42 919	35 662

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	73	75
Charges	(22)	(23)
Revenu tiré des prêts de titres	51	52
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	31,2

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	38 885

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	34 744

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	33,5
Actions - Énergie	16,9
Actions - Produits industriels	7,4
Actions - Services de communication	6,8
Actions - Soins de santé	6,0
Actions - Biens de consommation de base	5,4
Actions - Services publics	4,4
Actions - Technologies de l'information	4,3
Actions - Matériaux	3,7
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	3,6
Obligations - Obligations de sociétés	3,0
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	2,1
Actions - Immobilier	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	5,6
BBB/Baa/B++	20,6
BB/Ba/B+	5,5
B	1,8
Total	33,6

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	5,9
BBB/Baa/B++	22,6
BB/Ba/B+	4,4
B	0,3
Total	33,2

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

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions et des actions privilégiées canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 98 411 000 \$ (96 110 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	212 669	(104 234)	108 435	10,2
Euro	44 896	(22 478)	22 418	2,1
Livre sterling	8 026	(3 040)	4 986	0,5
Franc suisse	7 318	(3 556)	3 762	0,4
Won coréen	3 832	(2 027)	1 805	0,2
Yen japonais	2 432	(1 183)	1 249	0,1
Couronne danoise	44	-	44	0,0
Dollar taïwanais	-	(2 607)	(2 607)	(0,2)
Total	279 217	(139 125)	140 092	13,3

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	222 062	(98 116)	123 946	12,3
Euro	36 301	(17 501)	18 800	1,9
Livre sterling	11 451	(5 593)	5 858	0,6
Franc suisse	5 476	(2 775)	2 701	0,3
Won coréen	4 974	(2 446)	2 528	0,3
Yen japonais	2 746	(1 328)	1 418	0,1
Couronne danoise	43	-	43	0,0
Dollar taïwanais	-	(7 518)	(7 518)	(0,7)
Total	283 053	(135 277)	147 776	14,8

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

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 009 000 \$ (14 778 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	33 538	33 538

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	30 502	30 502

Au 30 Septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 256 000 \$ (246 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	945 224	-	-	945 224
Obligations	-	33 539	-	33 539
Fonds négocié(s) en bourse	38 885	-	-	38 885
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	797	-	797
Total	984 109	34 336	-	1 018 445

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	924 635	-	-	924 635
Obligations	-	30 501	-	30 501
Fonds négocié(s) en bourse	36 466	-	-	36 466
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(314)	-	(314)
Total	961 101	30 187	-	991 288

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	277 909	291 388
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	908	3 663
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	737	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	847	1 122
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	8	244
Dividendes à recevoir	106	230
Intérêts à recevoir	1 020	1 116
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	3 690	3 553
	285 226	301 317
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	450
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	29	40
Frais d'administration à payer	5	7
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1 683
Montant à payer pour le rachat d'actions	341	836
Autres comptes créditeurs	1 661	1 336
	2 036	4 352
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	283 190	296 965

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	92 732	95 860	17,78	16,83	5 215 642	5 695 156
Actions AT5	4 670	4 835	9,19	8,90	508 400	542 980
Actions AT8	1 883	2 045	6,06	5,96	310 794	342 897
Actions E	26 002	29 601	18,38	17,37	1 414 870	1 703 870
Actions ET5	1 646	1 689	9,56	9,25	172 165	182 559
Actions ET8	282	347	6,31	6,20	44 709	55 987
Actions EF	12 801	13 443	13,17	12,38	971 861	1 085 602
Actions EFT5	675	654	7,37	7,10	91 583	92 169
Actions EFT8	325	341	5,88	5,74	55 323	59 312
Actions F	38 746	40 000	20,61	19,40	1 880 042	2 061 867
Actions FT5	3 760	3 696	10,64	10,26	353 296	360 201
Actions FT8	1 734	1 754	7,04	6,89	246 436	254 726
Actions I	7 299	7 358	24,57	22,98	297 017	320 210
Actions O	80 173	84 872	24,00	22,45	3 341 048	3 779 658
Actions OT5	3 904	3 974	12,59	12,06	310 112	329 467
Actions OT8	3 064	3 098	8,40	8,17	364 805	379 275
Actions P	3 492	3 396	12,26	11,48	284 867	295 899
Actions PT5	1	1	8,39	8,04	133	169
Actions PT8	1	1	6,62	6,45	168	211

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 861	1 543
Intérêts aux fins des distributions	2 360	2 733
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 551	7 595
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	14 341	(15 372)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	20 113	(3 501)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	11
Profit (perte) de change sur la trésorerie	178	71
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	189	82
Total des revenus	20 302	(3 419)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 564	1 717
Frais d'administration (note 5)	263	284
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	222	101
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	235	176
Taxe de vente harmonisée	202	224
Autres frais	8	4
Total des charges	2 495	2 507
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	17 807	(5 926)
Impôts sur le revenu	325	453
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 482	(6 379)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	5 160	(2 656)	0,95	(0,40)	5 432 853	6 561 269
Actions AT5	264	(131)	0,50	(0,21)	526 312	623 774
Actions AT8	108	(65)	0,34	(0,15)	320 073	433 951
Actions E	1 551	(783)	1,02	(0,39)	1 522 030	2 001 310
Actions ET5	89	(47)	0,52	(0,22)	172 583	217 314
Actions ET8	19	(8)	0,39	(0,15)	48 080	55 434
Actions EF	797	(235)	0,78	(0,20)	1 018 673	1 173 587
Actions EFT5	41	(6)	0,45	(0,12)	91 638	61 495
Actions EFT8	21	(8)	0,36	(0,08)	57 624	91 086
Actions F	2 374	(789)	1,21	(0,36)	1 962 261	2 204 161
Actions FT5	227	(62)	0,64	(0,16)	355 091	389 328
Actions FT8	105	(31)	0,41	(0,13)	254 528	239 714
Actions I	505	(90)	1,68	(0,28)	300 374	321 770
Actions O	5 527	(1 318)	1,56	(0,30)	3 546 510	4 383 287
Actions OT5	262	(54)	0,83	(0,16)	316 305	341 077
Actions OT8	206	(44)	0,55	(0,11)	370 849	383 551
Actions P	226	(52)	0,77	(0,17)	292 880	307 582
Actions PT5	-	-	0,55	(0,12)	156	162
Actions PT8	-	-	0,43	(0,09)	196	198

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	95 860	108 529	4 835	5 697	2 045	2 754	29 601	33 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 160	(2 656)	264	(131)	108	(65)	1 551	(783)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(47)	-	(30)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(95)	-	(73)	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	(68)	(34)	(45)	(26)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(115)	(129)	(75)	(99)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 106	2 784	23	486	21	41	1 523	329
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	12	12	6	11	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11 393)	(10 866)	(349)	(786)	(222)	(396)	(6 673)	(2 420)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 287)	(8 082)	(314)	(288)	(195)	(344)	(5 150)	(2 091)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 128)	(10 738)	(165)	(548)	(162)	(508)	(3 599)	(2 874)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	92 732	97 791	4 670	5 149	1 883	2 246	26 002	30 782

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 689	1 996	347	350	13 443	13 644	654	435
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	89	(47)	19	(8)	797	(235)	41	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(16)	-	(5)	-	-	-	(6)	-
Profits nets réalisés	-	(34)	-	(10)	-	-	-	(7)
Remboursement de capital	(23)	(12)	(7)	(4)	-	-	(10)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(39)	(46)	(12)	(14)	-	-	(16)	(10)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	195	1	-	-	749	900	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14	14	2	2	-	-	1	1
Rachat d'actions rachetables	(302)	(40)	(74)	-	(2 188)	(1 203)	(5)	(44)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(93)	(25)	(72)	2	(1 439)	(303)	(4)	(43)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(43)	(118)	(65)	(20)	(642)	(538)	21	(59)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 646	1 878	282	330	12 801	13 106	675	376

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	341	582	40 000	40 686	3 696	4 193	1 754	1 605
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21	(8)	2 374	(789)	227	(62)	105	(31)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	-	-	-	(36)	-	(28)	-
Profits nets réalisés	-	(14)	-	-	-	(67)	-	(46)
Remboursement de capital	(8)	(5)	-	-	(53)	(24)	(41)	(17)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(19)	-	-	(89)	(91)	(69)	(63)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 672	1 971	107	79	75	158
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2	1	3	5
Rachat d'actions rachetables	(24)	(205)	(6 300)	(3 837)	(183)	(673)	(134)	(51)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(24)	(205)	(3 628)	(1 866)	(74)	(593)	(56)	112
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(232)	(1 254)	(2 655)	64	(746)	(20)	18
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	325	350	38 746	38 031	3 760	3 447	1 734	1 623

	Actions I		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 358	6 832	84 872	95 259	3 974	4 025	3 098	3 128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	505	(90)	5 527	(1 318)	262	(54)	206	(44)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(38)	-	(48)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(68)	-	(86)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(55)	(25)	(71)	(31)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(93)	(93)	(119)	(117)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 300	-	2 444	369	15	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	22	22	16	15
Rachat d'actions rachetables	(2 864)	(36)	(12 670)	(8 931)	(276)	(157)	(137)	(32)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(564)	(36)	(10 226)	(8 562)	(239)	(135)	(121)	(17)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(59)	(126)	(4 699)	(9 880)	(70)	(282)	(34)	(178)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 299	6 706	80 173	85 379	3 904	3 743	3 064	2 950

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 396	3 418	1	1	1	1	296 965	326 791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	226	(52)	-	-	-	-	17 482	(6 379)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(259)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(500)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(382)	(181)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(641)	(681)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	122	109	-	-	-	-	13 352	7 227
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	78	83
Rachat d'actions rachetables	(252)	(273)	-	-	-	-	(44 046)	(29 950)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(130)	(164)	-	-	-	-	(30 616)	(22 640)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	96	(216)	-	-	-	-	(13 775)	(29 700)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 492	3 202	1	1	1	1	283 190	297 091

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 482	(6 379)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 551)	(7 595)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(14 341)	15 372
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	5	(88)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	222	101
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	73 647	120 209
Achat de placements et de dérivés	(47 093)	(95 415)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	124	(81)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	96	(182)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(11)	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	188	(395)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28 766	25 557
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(563)	(599)
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 662	4 127
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(42 615)	(27 111)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(31 516)	(23 583)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	88
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 750)	1 974
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 663	17 618
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	908	19 680
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 456	2 551
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 750	1 286
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(6)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(137)	(842)

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	35 114	Alphabet Inc., catégorie A	6 006 823	7 876 205	
USD	146 427	Aramark	5 735 849	7 669 903	
USD	1 776	Cencora Inc.	557 793	540 631	
USD	347 400	FIGS Inc., catégorie A	2 478 670	3 213 713	
USD	11 352	FTI Consulting Inc.	2 324 900	3 493 732	
USD	20 544	T-Mobile US Inc.	3 504 301	5 733 657	
USD	33 924	Uber Technologies Inc.	2 953 397	3 448 379	
			23 561 733	31 976 220	11,3
FRANCE					
EUR	138 124	Accor SA	6 554 273	8 109 771	
EUR	20 406	Capgemini SE	5 042 517	5 958 303	
EUR	41 831	Ipsen SA	6 503 459	6 958 817	
EUR	524 707	Worldline SA (France)	8 247 668	5 164 600	
			26 347 917	26 191 491	9,2
R.-U.					
GBP	182 337	BAE Systems PLC	2 340 808	4 079 965	
GBP	468 789	RS Group PLC	6 263 451	6 865 921	
GBP	668 384	Tate & Lyle PLC	7 326 919	8 248 312	
			15 931 178	19 194 198	6,8
CHINE					
HKD	619 136	Alibaba Group Holding Ltd.	16 670 108	11 848 512	
USD	1 169	Baidu Inc., CAAE	208 893	166 465	
			16 879 001	12 014 977	4,2
BELGIQUE					
EUR	812 000	Ontex Group NV	22 152 937	10 928 699	3,9
ESPAGNE					
EUR	34 432	Amadeus IT Group SA	2 935 039	3 365 237	
USD	593 846	Grifols SA, CAAE	5 863 960	7 131 946	
			8 798 999	10 497 183	3,7
ALLEMAGNE					
EUR	296 768	Evotec SE	2 797 476	2 870 550	
EUR	114 281	Hugo Boss AG	6 663 669	7 069 441	
			9 461 145	9 939 991	3,5
SUÈDE					
SEK	935 349	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	10 262 152	9 556 244	3,4
SINGAPOUR					
EUR	181 872	STMicroelectronics NV	9 790 418	7 294 155	2,6
ISRAËL					
USD	29 100	Nice Ltd., CAAE	7 380 885	6 835 008	2,4
AUTRICHE					
EUR	141 615	Wienerberger AG	4 309 994	6 331 996	2,2
MEXIQUE					
USD	45 347	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	7 669 531	6 053 840	2,1
SUISSE					
CHF	813 474	OC Oerlikon Corp., AG, actions nominatives	8 787 216	5 951 010	2,1
INDE					
INR	929 846	Indus Towers Ltd.	2 987 025	5 890 833	2,1
JAPON					
JPY	209 928	Murata Manufacturing Co., Ltd.	5 374 768	5 544 014	2,0
CANADA					
	83 000	Nutrien Ltd.	7 980 630	5 394 170	1,9
IRLANDE					
GBP	1 328 833	Greencore Group PLC	3 761 124	4 421 042	1,6
Total des actions			191 436 653	184 015 071	65,0

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	2 690 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er avril 2025	3 494 258	3 638 514	
USD	970 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er février 2028	1 253 734	1 308 967	
USD	2 085 000	Bank of America Corp., taux variable, 27 avril 2028	2 722 396	2 823 952	
USD	2 175 000	Bath & Body Works Inc., 6,88 %, 1er novembre 2035	2 877 731	3 068 550	
USD	34 000	Booking Holdings Inc., convertibles, 0,75 %, 1er mai 2025	47 535	103 047	
USD	2 065 000	Booz Allen Hamilton Inc., 3,88 %, 1er septembre 2028	2 530 392	2 711 012	
USD	325 000	Booz Allen Hamilton Inc., 5,95 %, 4 août 2028	428 792	469 619	
USD	2 009 000	BWX Technologies Inc., 4,13 %, 15 avril 2029	2 431 871	2 613 383	
USD	1 130 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 3,13 %, 15 février 2029	1 330 276	1 507 037	
USD	1 400 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 5 %, 15 juillet 2027	1 867 896	1 885 621	
USD	1 195 000	Citigroup Inc., 4,4 %, 10 juin 2025	1 547 855	1 610 355	
USD	2 320 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29 septembre 2027	3 004 797	3 141 439	
USD	805 000	Elanco Animal Health Inc., 6,65 %, 28 août 2028	1 109 654	1 128 826	
USD	4 182 000	Gartner Inc., 3,75 %, 1er octobre 2030	5 208 309	5 314 945	
USD	3 005 000	Harsco Corp., 5,75 %, 31 juillet 2027	4 009 679	3 992 914	
USD	2 745 000	Hologic Inc., 3,25 %, 15 février 2029	3 451 563	3 460 143	
USD	990 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 15 octobre 2025	1 273 178	1 337 306	
USD	2 570 000	MSCI Inc., 3,63 %, 1er septembre 2030	3 011 424	3 269 576	
USD	730 000	MSCI Inc., 3,63 %, 1er novembre 2031	845 354	909 560	
USD	1 900 000	Oracle Corp., 2,88 %, 25 mars 2031	2 136 310	2 336 667	
USD	3 630 000	Post Holdings Inc., 4,5 %, 15 septembre 2031	4 460 172	4 591 097	
USD	1 265 000	PTC Inc., 3,63 %, 15 février 2025	1 683 756	1 707 003	
USD	2 100 000	PTC Inc., 4 %, 15 février 2028	2 687 732	2 757 355	
USD	2 825 200	Rackspace Finance LLC, 3,5 %, 15 mai 2028	4 924 492	1 916 872	
EUR	1 895 000	Samsonite Finco SARL, 3,5 %, 15 mai 2026	2 741 434	2 834 519	
USD	2 970 000	Obligation du Trésor américain, 1,63 %, 15 février 2026	3 725 731	3 901 137	
USD	1 645 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	2 113 700	2 184 543	
USD	3 225 000	Varex Imaging Corp., convertibles, 4 %, 1er juin 2025	4 336 659	4 353 170	
USD	2 075 000	VeriSign Inc., 4,75 %, 15 juillet 2027	2 648 713	2 810 536	
USD	697 000	Verisk Analytics Inc., 4,13 %, 15 mars 2029	881 795	937 614	
USD	728 000	Verisk Analytics Inc., 5,75 %, 1er avril 2033	1 008 190	1 059 736	
USD	465 000	Zebra Technologies Corp., 6,5 %, au 1er juin 2032	661 241	657 357	
			76 456 619	76 342 372	26,9
CANADA					
	1 190 000	CES Energy Solutions Corp., 6,88 %, 24 mai 2029	1 200 813	1 208 594	
	6 905 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er août 2025	6 771 733	6 912 170	
			7 972 546	8 120 764	2,9
MEXIQUE					
USD	2 138 000	Bimbo Bakeries USA Inc., 5,38 %, 9 janvier 2036	2 868 671	2 982 977	
USD	2 375 619	Grupo Posadas SAB de CV, paiement en nature, taux échelonné, 30 décembre 2027	3 136 842	2 955 578	
			6 005 513	5 938 555	2,1
JAPON					
USD	1 820 000	Rakuten Group Inc., 11,25 %, 15 février 2027	2 477 348	2 696 629	0,9
R.-U.					
USD	620 000	180 Medical Inc., 3,88 %, 15 octobre 2029	752 237	795 317	0,3
		Total des obligations	93 664 263	93 893 637	33,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	285 100 916	277 908 708	98,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(524 717)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	284 576 199	277 908 708	98,1
		Contrat(s) de change à terme		737 230	0,3
		Total du portefeuille de placements	284 576 199	278 645 938	98,4
		Autres actifs (passifs) nets		4 543 866	1,6
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		283 189 804	100,0

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	01 novembre 2024	CAD	39 100 000	USD	28 387 125	1,38	737 230
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								737 230

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	737	-	-	737
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	737	-	-	737
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(450)	-	-	(450)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(450)	-	-	(450)

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	122	95
Paielements indirects†	10	13

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 695 156	6 824 734	542 980	645 234	342 897	451 767	1 703 870	2 055 781
Actions rachetables émises	179 081	177 271	2 540	57 171	3 511	6 906	85 234	20 284
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	16	-	1 244	1 411	912	1 927	-	-
Actions rachetables rachetées	(658 611)	(692 605)	(38 364)	(91 039)	(36 526)	(67 411)	(374 234)	(149 389)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 215 642	6 309 400	508 400	612 777	310 794	393 189	1 414 870	1 926 676

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	182 559	218 215	55 987	55 314	1 085 602	1 182 418	92 169	62 670
Actions rachetables émises	20 096	199	21	21	58 964	79 918	16	8
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 535	1 548	280	259	-	-	95	104
Actions rachetables rachetées	(32 025)	(4 488)	(11 579)	-	(172 705)	(105 025)	(697)	(6 211)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	172 165	215 474	44 709	55 594	971 861	1 157 311	91 583	56 571

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 312	100 418	2 061 867	2 244 862	360 201	416 683	254 726	230 579
Actions rachetables émises	35	37	133 560	109 875	10 164	8 038	10 586	23 465
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13	42	-	-	222	93	417	770
Actions rachetables rachetées	(4 037)	(36 447)	(315 385)	(213 839)	(17 291)	(66 852)	(19 293)	(7 493)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 323	64 050	1 880 042	2 140 898	353 296	357 962	246 436	247 321

	Actions I		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	320 210	322 587	3 779 658	4 594 910	329 467	344 497	379 275	383 709
Actions rachetables émises	96 379	-	105 689	17 842	1 204	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	1 716	1 915	1 982	1 865
Actions rachetables rachetées	(119 572)	(1 689)	(544 299)	(435 761)	(22 275)	(13 637)	(16 452)	(4 127)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	297 017	320 898	3 341 048	4 176 991	310 112	332 775	364 805	381 447

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

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions P			Actions PT5		Actions PT8
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	295 899	322 362	169	161	211	194
Actions rachetables émises	10 327	10 346	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	4	3	7	8
Actions rachetables rachetées	(21 359)	(26 338)	(40)	-	(50)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	284 867	306 370	133	164	168	202

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	14 186	20 624
Garanties (hors trésorerie)	14 986	21 825

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	15	15
Charges	(4)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	11	11
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	31,2
Actions - É.-U.	13,2
Actions - France	7,1
Actions - R.-U.	5,8
Actions - Chine	4,3
Actions - Canada	3,8
Actions - Suède	3,3
Actions - Inde	3,3
Actions - Belgique	3,1
Actions - Irlande	2,9
Actions - Espagne	2,8
Actions - Autriche	2,6
Actions - Mexique	2,5
Obligations - Canada	2,3
Actions - Israël	2,1
Actions - Singapour	2,0
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Obligations - Mexique	1,9
Actions - Japon	1,7
Actions - Suisse	1,4
Obligations - Japon	0,9
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	4,8
A	1,5
BBB/Baa/B++	10,0
BB/Ba/B+	12,3
B	4,8
Total	33,4

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

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	9,5
A	2,6
BBB/Baa/B++	8,5
BB/Ba/B+	10,9
B	4,2
CCC/Caa/C++	0,6
Total	36,3

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 18 402 000 \$ (18 353 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	135 998	(38 363)	97 635	34,5
Euro	66 886	-	66 886	23,6
Livre sterling	23 615	-	23 615	8,3
Dollar de Hong Kong	11 849	-	11 849	4,2
Couronne suédoise	9 556	-	9 556	3,4
Roupie indienne	6 365	-	6 365	2,2
Franc suisse	5 951	-	5 951	2,1
Yen japonais	5 544	-	5 544	2,0
Total	265 764	(38 363)	227 401	80,3

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	167 830	(44 350)	123 480	41,6
Euro	49 419	-	49 419	16,6
Livre sterling	25 840	-	25 840	8,7
Couronne suédoise	9 842	-	9 842	3,3
Roupie indienne	9 824	-	9 824	3,3
Dollar de Hong Kong	7 527	-	7 527	2,5
Yen japonais	5 324	-	5 324	1,8
Franc suisse	4 203	-	4 203	1,4
Total	279 809	(44 350)	235 459	79,2

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 22 740 000 \$ (23 546 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	18 324	22 600	25 330	27 640	93 894

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	11 111	31 508	35 561	29 676	107 856

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 789 000 \$ (915 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	184 015	-	-	184 015
Obligations	-	93 894	-	93 894
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	737	-	737
Total	184 015	94 631	-	278 646

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	183 533	-	-	183 533
Obligations	-	107 855	-	107 855
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(450)	-	(450)
Total	183 533	107 405	-	290 938

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds équilibré mondial CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	588 515	615 320
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	3 728
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 699	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 821	5 551
Montant à recevoir pour la souscription de parts	314	313
Dividendes à recevoir	229	497
Intérêts à recevoir	2 128	2 350
Rabais sur frais à recevoir	173	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	594 879	627 761
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	124	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	1 063
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	98	135
Frais d'administration à payer	12	16
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	3 549
Montant à payer pour le rachat de parts	721	2 081
Autres comptes créditeurs	-	-
	956	6 844
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	593 923	620 917

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	463 599	482 964	13,42	12,67	34 557 890	38 132 902
Série AT6	127	154	8,71	8,47	14 525	18 127
Série D	406	676	13,47	12,70	30 150	53 250
Série E	27 397	28 861	8,89	8,38	3 083 229	3 444 432
Série EF	5 746	5 946	8,82	8,27	651 533	718 983
Série F	67 356	70 313	13,74	12,90	4 903 909	5 452 656
Série I	427	535	13,39	12,48	31 899	42 865
Série O	27 673	30 317	10,87	10,14	2 546 389	2 989 332
Série P	1 192	1 151	8,82	8,24	135 078	139 740

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

Fonds équilibré mondial CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 444	3 102
Intérêts aux fins des distributions	4 956	5 868
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 505	16 860
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	29 809	(33 758)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	42 714	(7 928)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	17	15
Profit (perte) de change sur la trésorerie	423	137
Rabais sur frais	312	333
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	752	485
Total des revenus	43 466	(7 443)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 364	5 902
Frais d'administration (note 5)	644	711
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	267	215
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	492	429
Taxe de vente harmonisée	651	714
Autres frais	4	4
Total des charges	7 423	7 976
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 043	(15 419)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	27 457	(12 659)	0,76	(0,30)	36 206 771
Série AT6	8	(5)	0,49	(0,23)	15 701	22 131
Série D	37	(17)	0,82	(0,28)	45 197	59 056
Série E	1 685	(708)	0,52	(0,17)	3 238 733	4 096 195
Série EF	372	(112)	0,55	(0,15)	679 549	762 738
Série F	4 358	(1 404)	0,85	(0,23)	5 132 761	5 991 067
Série I	37	(6)	0,96	(0,15)	38 630	40 693
Série O	2 009	(490)	0,73	(0,13)	2 759 056	3 655 706
Série P	80	(18)	0,58	(0,11)	137 555	165 056

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

Fonds équilibré mondial CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	482 964	544 406	154	211	676	741	28 861	34 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	27 457	(12 659)	8	(5)	37	(17)	1 685	(708)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(48)	(27)	(1)	(1)	-	-	(7)	(5)
Profits nets réalisés	(215)	(249)	(3)	(5)	-	-	(30)	(41)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(263)	(276)	(4)	(6)	-	-	(37)	(46)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	12 404	15 786	-	-	-	-	445	629
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	2	3	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(58 963)	(55 719)	(33)	(29)	(307)	(15)	(3 557)	(3 530)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(46 559)	(39 933)	(31)	(26)	(307)	(15)	(3 112)	(2 901)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(19 365)	(52 868)	(27)	(37)	(270)	(32)	(1 464)	(3 655)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	463 599	491 538	127	174	406	709	27 397	30 987

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 946	6 576	70 313	78 040	535	498	30 317	37 953
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	372	(112)	4 358	(1 404)	37	(6)	2 009	(490)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(8)	(5)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(3)	(3)	(37)	(41)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	(45)	(46)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	281	125	3 058	3 936	-	-	445	326
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(850)	(857)	(10 328)	(9 130)	(145)	(4)	(5 098)	(4 342)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(569)	(732)	(7 270)	(5 194)	(145)	(4)	(4 653)	(4 016)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(200)	(847)	(2 957)	(6 644)	(108)	(10)	(2 644)	(4 506)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 746	5 729	67 356	71 396	427	488	27 673	33 447

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

Fonds équilibré mondial CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 151	1 385	620 917	704 452
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	80	(18)	36 043	(15 419)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(64)	(38)
Profits nets réalisés	-	-	(288)	(339)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(352)	(377)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	19	10	16 652	20 812
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	2	3
Rachat de parts rachetables	(58)	(228)	(79 339)	(73 854)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(39)	(218)	(62 685)	(53 039)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41	(236)	(26 994)	(68 835)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 192	1 149	593 923	635 617

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

Fonds équilibré mondial CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 043	(15 419)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 505)	(16 860)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(29 809)	33 758
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	20	(147)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	267	215
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	153 713	263 787
Achat de placements et de dérivés	(96 441)	(206 674)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	268	(175)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	222	(394)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(37)	30
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(4)	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(172)	(13)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	60 565	58 112
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(350)	(373)
Produit de l'émission de parts rachetables	11 587	13 977
Montant versé au rachat de parts rachetables	(75 634)	(67 052)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(64 397)	(53 448)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(20)	147
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 832)	4 664
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 728	35 338
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(124)	40 149
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 165	5 474
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 233	2 497
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(12)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds équilibré mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	74 250	Alphabet Inc., catégorie A	12 702 288	16 654 559	
USD	308 816	Aramark	12 094 851	16 175 901	
USD	3 759	Cencora Inc.	1 180 599	1 144 275	
USD	734 954	FIGS Inc., catégorie A	5 246 521	6 798 882	
USD	24 396	FTI Consulting Inc.	4 975 952	7 508 199	
USD	43 431	T-Mobile US Inc.	7 391 794	12 121 227	
USD	71 801	Uber Technologies Inc.	6 232 729	7 298 582	
			49 824 734	67 701 625	11,4
FRANCE					
EUR	291 354	Accor SA	13 825 360	17 106 473	
EUR	43 531	Capgemini SE	10 838 863	12 710 521	
EUR	89 106	Ipsen SA	13 853 274	14 823 274	
EUR	1 106 961	Worldline SA (France)	17 463 792	10 895 625	
			55 981 289	55 535 893	9,3
R.-U.					
GBP	354 247	BAE Systems PLC	4 537 795	7 926 615	
GBP	1 045 028	RS Group PLC	13 982 854	15 305 564	
GBP	1 426 626	Tate & Lyle PLC	15 641 665	17 605 533	
			34 162 314	40 837 712	6,9
CHINE					
HKD	1 338 487	Alibaba Group Holding Ltd.	35 168 539	25 614 855	
USD	2 483	Baidu Inc., CAAE	443 819	353 578	
			35 612 358	25 968 433	4,4
BELGIQUE					
EUR	1 760 000	Ontex Group NV	46 511 966	23 687 820	4,0
ESPAGNE					
EUR	65 197	Amadeus IT Group SA	5 557 495	6 372 077	
USD	1 263 581	Grifols SA, CAAE	12 490 820	15 175 300	
			18 048 315	21 547 377	3,6
ALLEMAGNE					
EUR	625 470	Evotec SE	5 896 636	6 049 988	
EUR	243 333	Hugo Boss AG	14 189 157	15 052 619	
			20 085 793	21 102 607	3,6
SUÈDE					
SEK	1 972 663	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	21 526 875	20 154 240	3,4
SINGAPOUR					
EUR	384 953	STMicroelectronics NV	20 756 286	15 438 917	2,6
ISRAËL					
USD	62 107	Nice Ltd., CAAE	15 718 383	14 587 692	2,5
AUTRICHE					
EUR	297 215	Wienerberger AG	8 974 919	13 289 299	2,2
MEXIQUE					
USD	96 783	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	16 370 005	12 920 563	2,1
SUISSE					
CHF	1 718 112	OC Oerlikon Corp., AG, actions nominatives	18 579 574	12 568 935	2,1
INDE					
INR	1 961 056	Indus Towers Ltd.	6 294 671	12 423 836	2,1
JAPON					
JPY	449 502	Murata Manufacturing Co., Ltd.	11 508 714	11 870 953	2,0
CANADA					
	180 000	Nutrien Ltd.	17 344 491	11 698 200	2,0
IRLANDE					
GBP	2 830 637	Greencore Group PLC	7 823 251	9 417 560	1,6
Total des actions			405 123 938	390 751 662	65,8

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

Fonds équilibré mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	5 675 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er avril 2025	7 364 499	7 676 048	
USD	2 050 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er février 2028	2 648 833	2 766 374	
USD	4 415 000	Bank of America Corp., taux variable, 27 avril 2028	5 762 803	5 979 735	
USD	4 585 000	Bath & Body Works Inc., 6,88 %, 1er novembre 2035	6 050 621	6 468 645	
USD	66 000	Booking Holdings Inc., convertibles, 0,75 %, 1er mai 2025	92 274	200 033	
USD	4 360 000	Booz Allen Hamilton Inc., 3,88 %, 1er septembre 2028	5 336 334	5 723 976	
USD	685 000	Booz Allen Hamilton Inc., 5,95 %, 4 août 2028	902 063	989 813	
USD	4 235 000	BWX Technologies Inc., 4,13 %, 15 avril 2029	5 122 017	5 509 048	
USD	2 380 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 3,13 %, 15 février 2029	2 795 082	3 174 113	
USD	3 000 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 5 %, 15 juillet 2027	4 005 635	4 040 617	
USD	2 515 000	Citigroup Inc., 4,4 %, 10 juin 2025	3 251 680	3 389 158	
USD	4 885 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29 septembre 2027	6 321 989	6 614 624	
USD	1 690 000	Elanco Animal Health Inc., 6,65 %, 28 août 2028	2 329 539	2 369 834	
USD	8 820 000	Gartner Inc., 3,75 %, 1er octobre 2030	10 978 604	11 209 425	
USD	6 295 000	Harsco Corp., 5,75 %, 31 juillet 2027	8 399 665	8 364 523	
USD	5 790 000	Hologic Inc., 3,25 %, 15 février 2029	7 264 814	7 298 443	
USD	2 100 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 15 octobre 2025	2 690 843	2 836 710	
USD	5 425 000	MSCI Inc., 3,63 %, 1er septembre 2030	6 351 884	6 901 731	
USD	1 545 000	MSCI Inc., 3,63 %, 1er novembre 2031	1 787 879	1 925 027	
USD	4 005 000	Oracle Corp., 2,88 %, 25 mars 2031	4 496 883	4 925 447	
USD	7 745 000	Post Holdings Inc., 4,5 %, 15 septembre 2031	9 496 571	9 795 605	
USD	2 670 000	PTC Inc., 3,63 %, 15 février 2025	3 554 128	3 602 923	
USD	4 430 000	PTC Inc., 4 %, 15 février 2028	5 669 869	5 816 707	
USD	5 941 600	Rackspace Finance LLC, 3,5 %, 15 mai 2028	10 356 626	4 031 320	
EUR	3 905 000	Samsonite Finco SARL, 3,5 %, 15 mai 2026	5 649 497	5 841 053	
USD	6 295 000	Obligation du Trésor américain, 1,63 %, 15 février 2026	7 897 302	8 268 572	
USD	3 555 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	4 568 373	4 721 003	
USD	6 550 000	Varex Imaging Corp., convertibles, 4 %, 1er juin 2025	8 807 790	8 841 323	
USD	4 373 000	VeriSign Inc., 4,75 %, 15 juillet 2027	5 561 667	5 923 119	
USD	1 470 000	Verisk Analytics Inc., 4,13 %, 15 mars 2029	1 858 174	1 977 465	
USD	1 530 000	Verisk Analytics Inc., 5,75 %, 1er avril 2033	2 118 059	2 227 192	
USD	985 000	Zebra Technologies Corp., 6,5 %, au 1er juin 2032	1 400 693	1 392 466	
			160 892 690	160 802 072	27,0
CANADA					
	2 495 000	CES Energy Solutions Corp., 6,88 %, 24 mai 2029	2 517 675	2 533 984	
	14 895 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er août 2025	14 607 527	14 910 467	
			17 125 202	17 444 451	2,9
MEXIQUE					
USD	4 502 000	Bimbo Bakeries USA Inc., 5,38 %, 9 janvier 2036	6 040 982	6 281 274	
USD	4 730 935	Grupo Posadas SAB de CV, paiement en nature, taux échelonné, 30 décembre 2027	6 245 025	5 885 895	
			12 286 007	12 167 169	2,1
JAPON					
USD	3 835 000	Rakuten Group Inc., 11,25 %, 15 février 2027	5 215 391	5 682 183	1,0
R.-U.					
USD	1 300 000	180 Medical Inc., 3,88 %, 15 octobre 2029	1 577 271	1 667 600	0,3
		Total des obligations	197 096 561	197 763 475	33,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	602 220 499	588 515 137	99,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 148 111)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	601 072 388	588 515 137	99,1
		Contrat(s) de change à terme		1 698 833	0,3
		Total du portefeuille de placements	601 072 388	590 213 970	99,4
		Autres actifs (passifs) nets		3 709 188	0,6
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		593 923 158	100,0

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

Fonds équilibré mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	01 novembre 2024	CAD	90 100 000	USD	65 413 810	1,38	1 698 833
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								1 698 833

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 699	-	-	1 699
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 699	-	-	1 699
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 063)	-	-	(1 063)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 063)	-	-	(1 063)

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

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	255	204
Paielements indirects†	20	28

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 132 902	44 058 818	18 127	24 085	53 250	59 839	3 444 432	4 237 604
Parts rachetables émises	951 587	1 292 373	-	-	-	-	51 392	78 437
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	243	372	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 526 599)	(4 567 021)	(3 845)	(3 444)	(23 100)	(1 230)	(412 595)	(434 630)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 557 890	40 784 170	14 525	21 013	30 150	58 609	3 083 229	3 881 411

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	718 983	814 609	5 452 656	6 200 193	42 865	40 862	2 989 332	3 831 029
Parts rachetables émises	32 770	15 694	229 644	314 634	-	-	42 388	33 158
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(100 220)	(107 584)	(778 391)	(731 547)	(10 966)	(346)	(485 331)	(442 532)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	651 533	722 719	4 903 909	5 783 280	31 899	40 516	2 546 389	3 421 655

	Série P	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	139 740	172 133
Parts rachetables émises	2 236	1 203
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(6 898)	(28 507)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	135 078	144 829

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

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

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série D	1,650	0,22
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	44 366	50 987
Garanties (hors trésorerie)	46 817	54 010

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	24	21
Charges	(7)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	17	15
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	31,7
Actions - É.-U.	13,1
Actions - France	7,1
Actions - R.-U.	5,8
Actions - Chine	4,3
Actions - Canada	3,9
Actions - Inde	3,3
Actions - Suède	3,3
Actions - Belgique	3,2
Actions - Irlande	2,9
Actions - Espagne	2,8
Actions - Autriche	2,7
Actions - Mexique	2,5
Obligations - Canada	2,4
Actions - Israël	2,1
Actions - Singapour	2,0
Obligations - Mexique	1,9
Actions - Japon	1,8
Actions - Suisse	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Obligations - Japon	0,9
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	5,0
A	1,5
BBB/Baa/B++	10,1
BB/Ba/B+	12,3
B	4,7
Total	33,6

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

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

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	9,4
A	2,6
BBB/Baa/B++	8,8
BB/Ba/B+	11,2
B	4,3
CCC/Caa/C++	0,6
Total	36,9

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 39 075 000 \$ (38 654 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	287 098	(88 401)	198 697	33,5
Euro	141 541	-	141 541	23,8
Livre sterling	50 255	-	50 255	8,5
Dollar de Hong Kong	25 615	-	25 615	4,3
Couronne suédoise	20 154	-	20 154	3,4
Franc suisse	12 714	-	12 714	2,1
Roupie indienne	12 424	-	12 424	2,1
Yen japonais	11 871	-	11 871	2,0
Total	561 672	(88 401)	473 271	79,7

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	353 308	(104 763)	248 545	40,0
Euro	105 877	-	105 877	17,1
Livre sterling	54 869	-	54 869	8,8
Couronne suédoise	21 302	-	21 302	3,4
Dollar de Hong Kong	21 100	-	21 100	3,4
Roupie indienne	16 273	-	16 273	2,6
Yen japonais	11 401	-	11 401	1,8
Franc suisse	8 789	-	8 789	1,4
Total	592 919	(104 763)	488 156	78,5

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 47 327 000 \$ (48 816 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	38 620	47 571	53 067	58 505	197 763

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	23 654	65 134	75 862	64 125	228 775

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 665 000 \$ (1 955 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	390 752	-	-	390 752
Obligations	-	197 763	-	197 763
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 699	-	1 699
Total	390 752	199 462	-	590 214

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	386 545	-	-	386 545
Obligations	-	228 775	-	228 775
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 063)	-	(1 063)
Total	386 545	227 712	-	614 257

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 029 670	1 971 415
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	234	309
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	460	1 336
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 102	2 034
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	4	5
Autres comptes débiteurs	20 406	19 486
	2 051 876	1 994 585
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	212	274
Frais d'administration à payer	35	45
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	2
Montant à payer pour l'achat de placements	106	791
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 830	2 586
Autres comptes créditeurs	12 394	10 134
	14 578	13 832
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 037 298	1 980 753

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	661 502	651 780	16,11	15,25	41 069 703	42 731 604
Actions AT5	42 844	44 220	7,71	7,48	5 553 414	5 913 770
Actions AT8	36 221	36 436	4,35	4,28	8 330 562	8 517 356
Actions E	58 355	58 631	19,03	17,99	3 067 182	3 258 376
Actions ET5	4 950	5 093	9,85	9,53	502 781	534 269
Actions ET8	3 768	4 527	6,54	6,42	576 172	704 672
Actions EF	72 571	73 098	14,16	13,32	5 124 778	5 488 221
Actions EFT5	2 735	3 669	8,07	7,77	338 940	472 255
Actions EFT8	8 266	7 296	6,28	6,14	1 315 719	1 189 047
Actions F	531 469	475 347	19,80	18,64	26 846 782	25 498 132
Actions FT5	50 426	48 220	8,52	8,21	5 916 345	5 870 228
Actions FT8	21 054	21 024	7,21	7,05	2 919 286	2 980 058
Actions I	127 986	127 166	25,11	23,48	5 097 479	5 415 020
Actions IT5	968	935	11,78	11,27	82 154	82 927
Actions IT8	390	163	8,46	8,22	46 046	19 846
Actions O	352 112	362 291	24,79	23,21	14 203 102	15 610 440
Actions OT5	11 960	11 741	12,98	12,43	921 720	944 162
Actions OT8	7 925	7 774	8,67	8,43	913 702	921 861
Actions P	35 233	35 218	14,23	13,32	2 476 449	2 643 292
Actions PT5	1 629	1 545	9,77	9,37	166 708	164 911
Actions PT8	4 495	4 168	7,73	7,52	581 529	554 353
Actions W	439	411	12,46	11,67	35 256	35 266

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	26	63
Distributions de revenu provenant des placements	32 023	28 342
Distributions de gains en capital provenant des placements	12 615	15 203
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	25 891	10 142
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	65 447	(51 409)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	136 002	2 341
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	29
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1)	29
Total des revenus	136 001	2 370
Charges		
Frais de gestion (note 5)	11 153	10 971
Frais d'administration (note 5)	1 871	1 803
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	632	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	10	7
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	1 399	1 385
Autres frais	-	-
Total des charges	15 066	14 167
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	120 935	(11 797)
Impôts sur le revenu	2 260	2 814
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	118 675	(14 611)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	35 453	(8 119)	0,85	(0,17)	41 684 295
Actions AT5	2 372	(555)	0,41	(0,08)	5 739 793	6 620 945
Actions AT8	1 959	(427)	0,23	(0,05)	8 369 745	9 175 353
Actions E	3 211	(621)	1,02	(0,17)	3 150 319	3 705 867
Actions ET5	272	(52)	0,53	(0,10)	510 091	550 401
Actions ET8	218	(55)	0,36	(0,06)	609 525	869 060
Actions EF	4 382	(395)	0,84	(0,07)	5 230 310	5 850 735
Actions EFT5	165	(23)	0,46	(0,05)	356 310	482 983
Actions EFT8	505	(38)	0,39	(0,03)	1 309 190	1 195 263
Actions F	30 451	(3 414)	1,16	(0,13)	26 344 726	25 890 497
Actions FT5	2 920	(293)	0,50	(0,05)	5 835 002	6 149 493
Actions FT8	1 242	(161)	0,43	(0,06)	2 918 392	2 870 404
Actions I	8 387	1	1,62	-	5 193 215	6 407 312
Actions IT5	64	(1)	0,77	-	82 560	84 159
Actions IT8	23	-	0,60	-	37 966	23 024
Actions O	23 076	(371)	1,57	(0,02)	14 691 725	16 685 872
Actions OT5	763	(12)	0,83	(0,01)	921 188	941 618
Actions OT8	521	(7)	0,57	(0,01)	920 992	995 396
Actions P	2 275	(40)	0,90	(0,01)	2 538 529	2 934 008
Actions PT5	105	(22)	0,63	(0,25)	167 004	90 386
Actions PT8	283	(5)	0,50	(0,01)	569 204	528 065
Actions W	28	(1)	0,80	(0,94)	35 263	1 253

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	651 780	675 737	44 220	47 932	36 436	39 137	58 631	64 524
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	35 453	(8 119)	2 372	(555)	1 959	(427)	3 211	(621)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(334)	-	(439)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1 021)	(813)	(1 377)	(1 069)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 021)	(1 147)	(1 377)	(1 508)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	58 227	31 202	1 735	1 963	1 349	1 608	2 064	1 423
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	114	122	136	145	-	-
Rachat d'actions rachetables	(83 958)	(71 822)	(4 576)	(4 235)	(2 282)	(3 797)	(5 551)	(8 758)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(25 731)	(40 620)	(2 727)	(2 150)	(797)	(2 044)	(3 487)	(7 335)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 722	(48 739)	(1 376)	(3 852)	(215)	(3 979)	(276)	(7 956)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	661 502	626 998	42 844	44 080	36 221	35 158	58 355	56 568

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 093	5 216	4 527	5 403	73 098	71 725	3 669	3 508
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	272	(52)	218	(55)	4 382	(395)	165	(23)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(35)	-	(63)	-	-	-	(25)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(115)	(86)	(148)	(152)	-	-	(65)	(61)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(115)	(121)	(148)	(215)	-	-	(65)	(86)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	25	5	275	108	3 921	537	1	170
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	34	41	24	21	-	-	7	8
Rachat d'actions rachetables	(359)	(380)	(1 128)	(242)	(8 830)	(4 342)	(1 042)	(241)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(300)	(334)	(829)	(113)	(4 909)	(3 805)	(1 034)	(63)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(143)	(507)	(759)	(383)	(527)	(4 200)	(934)	(172)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 950	4 709	3 768	5 020	72 571	67 525	2 735	3 336

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 296	7 164	475 347	427 983	48 220	48 340	21 024	19 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	505	(38)	30 451	(3 414)	2 920	(293)	1 242	(161)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(81)	-	-	-	(335)	-	(224)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(309)	(197)	-	-	(1 135)	(817)	(791)	(546)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(309)	(278)	-	-	(1 135)	(1 152)	(791)	(770)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	810	5	96 935	45 855	4 962	2 069	2 120	1 334
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	153	147	-	-	47	34	83	109
Rachat d'actions rachetables	(189)	(264)	(71 264)	(41 015)	(4 588)	(4 487)	(2 624)	(650)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	774	(112)	25 671	4 840	421	(2 384)	(421)	793
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	970	(428)	56 122	1 426	2 206	(3 829)	30	(138)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 266	6 736	531 469	429 409	50 426	44 511	21 054	19 247

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	127 166	138 520	935	882	163	158	362 291	351 832
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 387	1	64	(1)	23	-	23 076	(371)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(6)	-	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(22)	(15)	(12)	(5)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(22)	(21)	(12)	(7)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 721	1 170	-	-	218	45	22 422	7 344
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(12 288)	(11 610)	(9)	(9)	(2)	(25)	(55 677)	(28 862)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 567)	(10 440)	(9)	(9)	216	20	(33 255)	(21 518)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	820	(10 439)	33	(31)	227	13	(10 179)	(21 889)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	127 986	128 081	968	851	390	171	352 112	329 943

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 741	10 779	7 774	8 030	35 218	35 974	1 545	583
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	763	(12)	521	(7)	2 275	(40)	105	(22)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(77)	-	(91)	-	-	-	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(272)	(187)	(297)	(222)	-	-	(37)	(15)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(272)	(264)	(297)	(313)	-	-	(37)	(21)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	234	320	62	188	3 406	1 319	31	825
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	59	74	67	58	-	-	14	7
Rachat d'actions rachetables	(565)	(440)	(202)	(348)	(5 666)	(4 516)	(29)	(13)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(272)	(46)	(73)	(102)	(2 260)	(3 197)	16	819
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	219	(322)	151	(422)	15	(3 237)	84	776
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 960	10 457	7 925	7 608	35 233	32 737	1 629	1 359

	Actions PT8		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 168	3 866	411	1	1 980 753	1 966 679
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	283	(5)	28	(1)	118 675	(14 611)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(43)	-	-	-	(1 761)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(165)	(105)	-	-	(5 766)	(4 290)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(165)	(148)	-	-	(5 766)	(6 051)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	468	-	-	362	203 986	97 852
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	25	14	-	-	763	780
Rachat d'actions rachetables	(284)	(120)	-	-	(261 113)	(186 176)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	209	(106)	-	362	(56 364)	(87 544)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	327	(259)	28	361	56 545	(108 206)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 495	3 607	439	362	2 037 298	1 858 473

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	118 675	(14 611)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(25 891)	(10 142)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(65 447)	51 409
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(50)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	632	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	159 906	150 534
Achat de placements et de dérivés	(82 626)	(35 131)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(44 638)	(43 545)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	22
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(62)	60
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(10)	10
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1 341	(2 375)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	61 881	96 181
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(5 004)	(5 274)
Produit de l'émission d'actions rachetables	182 444	78 162
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(239 395)	(167 621)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(61 955)	(94 733)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	50
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(74)	1 448
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	309	5 631
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	234	7 129
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	26	84
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(10)	(7)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(920)	(5 187)

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
177 378 379	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 659 215 866	2 029 669 836	99,6
	Total du portefeuille de placements	1 659 215 866	2 029 669 836	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		7 628 219	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		2 037 298 055	100,0

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 489 715	2 029 670	21,4

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 193 680	1 971 415	21,4

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 731 604	49 054 821	5 913 770	6 759 329	8 517 356	9 351 952	3 258 376	3 980 980
Actions rachetables émises	3 732 524	2 245 357	230 897	278 051	312 785	386 796	112 891	87 196
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	15 032	17 320	31 664	35 300	-	-
Actions rachetables rachetées	(5 394 425)	(5 172 873)	(606 285)	(599 416)	(531 243)	(913 216)	(304 085)	(535 914)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 069 703	46 127 305	5 553 414	6 455 284	8 330 562	8 860 832	3 067 182	3 532 262

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	534 269	578 468	704 672	862 372	5 488 221	6 044 366	472 255	482 760
Actions rachetables émises	2 658	645	42 441	17 039	284 947	44 868	65	23 187
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 499	4 553	3 774	3 337	-	-	934	1 094
Actions rachetables rachetées	(37 645)	(42 042)	(174 715)	(38 988)	(648 390)	(361 532)	(134 314)	(33 545)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	502 781	541 624	576 172	843 760	5 124 778	5 727 702	338 940	473 496

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 189 047	1 211 045	25 498 132	25 706 394	5 870 228	6 276 694	2 980 058	2 841 695
Actions rachetables émises	132 339	697	5 096 166	2 724 367	592 329	269 174	296 668	196 732
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	24 691	25 129	-	-	5 596	4 409	11 766	16 163
Actions rachetables rachetées	(30 358)	(44 689)	(3 747 516)	(2 438 603)	(551 808)	(582 533)	(369 206)	(95 933)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 315 719	1 192 182	26 846 782	25 992 158	5 916 345	5 967 744	2 919 286	2 958 657

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 415 020	6 694 641	82 927	84 547	19 846	20 151	15 610 440	17 176 394
Actions rachetables émises	196 060	55 830	-	-	26 481	5 818	941 441	354 172
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3	3	6	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(513 601)	(554 294)	(776)	(808)	(287)	(3 207)	(2 348 779)	(1 393 386)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 097 479	6 196 177	82 154	83 742	46 046	22 762	14 203 102	16 137 180

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

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	944 162	935 609	921 861	997 071	2 643 292	3 057 069	164 911	67 086
Actions rachetables émises	18 596	27 617	7 500	23 672	246 457	110 329	3 309	94 254
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 684	6 397	7 860	7 235	-	-	1 502	845
Actions rachetables rachetées	(45 722)	(38 000)	(23 519)	(43 463)	(413 300)	(379 432)	(3 014)	(1 546)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	921 720	931 623	913 702	984 515	2 476 449	2 787 966	166 708	160 639

	Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	554 353	537 944	35 266	100
Actions rachetables émises	60 778	-	-	35 166
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 352	2 029	-	-
Actions rachetables rachetées	(36 954)	(16 667)	(10)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	581 529	523 306	35 256	35 266

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	2 029 670

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 845 691

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	38,2
Obligations - É.-U.	30,0
Actions - Fonds	4,6
Actions - R.-U.	4,2
Obligations - Canada	3,8
Actions - Canada	2,7
Actions - Japon	2,5
Actions - France	1,3
Actions - Allemagne	1,1
Actions - Italie	1,1
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,9
Obligations - R.-U.	0,9
Actions - Chine	0,8
Obligations - Macao	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Actions - Indonésie	0,6
Actions - Suisse	0,6
Actions - Taïwan	0,6
Actions - Inde	0,6
Actions - Danemark	0,5
Obligations - Irlande	0,5
Actions - Corée du Sud	0,4
Obligations - Suisse	0,4
Actions - Irlande	0,3
Actions - Mexique	0,2
Obligations - Îles Caïmans	0,2
Obligations - Zambie	0,2
Obligations - Luxembourg	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,2
Obligations - Australie	0,1
Obligations - Pays-Bas	0,1
Obligations - Inde	0,1
Obligations - Israël	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Belgique	0,1
Obligations - Hong Kong	0,1
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Finlande	0,1
Option(s)	0,1
Obligations - Burkina Faso	0,0
Total	100,0

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	38,5
Obligations - É.-U.	30,3
Actions - R.-U.	4,3
Actions - Fonds	3,8
Obligations - Canada	3,5
Actions - Japon	2,7
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Actions - Canada	2,0
Actions - France	1,8
Actions - Suisse	1,1
Actions - Allemagne	1,1
Obligations - R.-U.	0,8
Actions - Italie	0,8
Obligations - Macao	0,7
Obligations - Îles Caïmans	0,7
Actions - Danemark	0,7
Actions - Chine	0,6
Actions - Corée du Sud	0,6
Actions - Taïwan	0,5
Actions - Pays-Bas	0,5
Obligations - Suisse	0,4
Obligations - Irlande	0,4
Actions - Australie	0,4
Actions - Mexique	0,3
Actions - Irlande	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Obligations - Zambie	0,2
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Australie	0,1
Obligations - Pays-Bas	0,1
Obligations - Inde	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Belgique	0,1
Actions - Îles Caïmans	0,0
Obligations - Finlande	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

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

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	19,4
AA/Aa/A+	0,4
A	1,3
BBB/Baa/B++	4,7
BB/Ba/B+	10,4
B	1,4
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,3
Total	38,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	19,8
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,6
BB/Ba/B+	10,0
B	1,6
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,4
Total	37,8

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 124 825 000 \$ (118 482 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	67,1
Livre sterling	4,2
Euro	4,2
Yen japonais	2,6
Dollar de Hong Kong	0,8
Roupie indonésienne	0,6
Franc suisse	0,6
Couronne danoise	0,5
Won coréen	0,4
Peso mexicain	0,2
Total	81,2

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	65,6
Yen japonais	6,2
Euro	4,7
Livre sterling	4,3
Dollar de Hong Kong	1,2
Franc suisse	1,1
Couronne danoise	0,7
Won coréen	0,6
Dollar australien	0,4
Peso mexicain	0,3
Total	85,1

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 164 809 000 \$ (167 767 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,3	5,4	9,5	22,5	37,7

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,5	6,6	9,5	21,1	37,7

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 306 000 \$ (4 130 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	2 029 670	-	-	2 029 670
Total	2 029 670	-	-	2 029 670

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 971 415	-	-	1 971 415
Total	1 971 415	-	-	1 971 415

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	9 401 516	8 992 359
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 332	22 496
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	15 183	1 486
Swaps, options sur swaps et options	8 799	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	114 450	505 521
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7 956	11 064
Dividendes à recevoir	2 914	7 122
Intérêts à recevoir	49 415	49 653
Rabais sur frais à recevoir	1 993	27
Autres comptes débiteurs	-	-
	9 608 558	9 589 728
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	94	10 482
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	962	1 244
Frais d'administration à payer	121	156
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	6	-
Montant à payer pour l'achat de placements	107 744	370 642
Montant à payer pour le rachat de parts	9 916	13 524
Autres comptes créditeurs	-	-
	118 843	396 048
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 489 715	9 193 680

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	4 118 185	4 018 114	10,86	10,41	379 162 710	385 852 853
Série E	330 882	338 178	16,23	15,57	20 384 325	21 725 836
Série EF	38 996	41 622	12,65	12,09	3 083 768	3 441 327
Série F	1 317 626	1 214 945	11,05	10,58	119 189 038	114 781 660
Série I	3 187 342	3 083 366	11,44	10,93	278 561 492	282 160 623
Série O	337 172	338 125	17,04	16,28	19 790 295	20 766 546
Série P	66 940	64 362	11,58	11,08	5 779 937	5 807 336
Série PP	636	1 145	11,15	10,57	57 090	108 339
Série W	1	1	11,71	11,11	98	106
Série Y	26 749	26 342	10,89	10,38	2 455 976	2 538 739
Série Z	65 186	67 480	10,62	10,17	6 139 546	6 635 656

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	62 541	57 356
Intérêts aux fins des distributions	95 322	84 671
Distributions de revenu provenant des placements	2 485	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	195 475	240 597
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	291 458	(362 009)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	647 281	20 615
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	717	687
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1 172)	153
Rabais sur frais	3 483	3 188
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3 028	4 028
Total des revenus	650 309	24 643
Charges		
Frais de gestion (note 5)	51 297	48 355
Frais d'administration (note 5)	6 561	6 213
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 901	4 157
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	7	-
Retenues d'impôts	5 903	8 160
Taxe de vente harmonisée	5 687	5 399
Autres frais	1	10
Total des charges	72 358	72 295
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	577 951	(47 652)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	230 126	(41 282)	0,60	(0,10)	381 693 849
Série E	19 528	(2 734)	0,93	(0,11)	20 973 791	23 870 297
Série EF	2 521	(138)	0,78	(0,04)	3 244 250	3 702 950
Série F	79 597	(6 184)	0,68	(0,06)	117 761 400	112 052 960
Série I	213 601	3 303	0,76	0,01	279 236 692	295 406 194
Série O	22 701	166	1,12	0,01	20 248 271	23 706 501
Série P	4 418	(7)	0,76	-	5 780 333	6 787 928
Série PP	63	7	0,70	0,05	89 688	139 713
Série W	-	-	0,76	(0,01)	103	104
Série Y	1 659	(105)	0,67	(0,04)	2 492 209	2 883 768
Série Z	3 737	(678)	0,59	(0,09)	6 354 183	7 632 006

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 018 114	3 874 863	338 178	350 676	41 622	44 274	1 214 945
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	230 126	(41 282)	19 528	(2 734)	2 521	(138)	79 597	(6 184)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(21 393)	(15 538)	(2 028)	(1 591)	(271)	(215)	(8 689)	(5 742)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(38 166)	(46 548)	(3 617)	(4 767)	(483)	(643)	(15 501)	(17 203)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(59 559)	(62 086)	(5 645)	(6 358)	(754)	(858)	(24 190)	(22 945)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	280 941	251 370	8 289	9 579	1 339	657	171 946	134 122
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	55 953	58 492	5 057	5 767	595	657	19 491	18 859
Rachat de parts rachetables	(407 390)	(342 990)	(34 525)	(31 339)	(6 327)	(5 399)	(144 163)	(112 744)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(70 496)	(33 128)	(21 179)	(15 993)	(4 393)	(4 085)	47 274	40 237
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	100 071	(136 496)	(7 296)	(25 085)	(2 626)	(5 081)	102 681	11 108
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 118 185	3 738 367	330 882	325 591	38 996	39 193	1 317 626	1 086 685

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 083 366	3 015 097	338 125	366 462	64 362	69 654	1 145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	213 601	3 303	22 701	166	4 418	(7)	63	7
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(25 193)	(18 572)	(2 695)	(2 197)	(548)	(448)	(5)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(44 944)	(55 637)	(4 808)	(6 583)	(978)	(1 342)	(9)	(16)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(70 137)	(74 209)	(7 503)	(8 780)	(1 526)	(1 790)	(14)	(21)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	122 004	60 138	15 389	12 048	2 775	3 629	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	70 113	73 705	7 133	8 424	1 512	1 755	13	18
Rachat de parts rachetables	(231 605)	(202 215)	(38 673)	(37 752)	(4 601)	(5 752)	(571)	(359)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(39 488)	(68 372)	(16 151)	(17 280)	(314)	(368)	(558)	(341)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	103 976	(139 278)	(953)	(25 894)	2 578	(2 165)	(509)	(355)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 187 342	2 875 819	337 172	340 568	66 940	67 489	636	1 142

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	26 342	28 547	67 480	75 377	9 193 680	8 902 025
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	1 659	(105)	3 737	(678)	577 951	(47 652)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(136)	(109)	(331)	(276)	(61 289)	(44 693)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(242)	(326)	(589)	(826)	(109 337)	(133 891)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(378)	(435)	(920)	(1 102)	(170 626)	(178 584)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	267	160	524	338	603 474	472 041
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	272	312	787	942	160 926	168 931
Rachat de parts rachetables	-	-	(1 413)	(2 738)	(6 422)	(7 852)	(875 690)	(749 140)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(874)	(2 266)	(5 111)	(6 572)	(111 290)	(108 168)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	407	(2 806)	(2 294)	(8 352)	296 035	(334 404)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	26 749	25 741	65 186	67 025	9 489 715	8 567 621

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	577 951	(47 652)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(195 475)	(240 597)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(291 458)	362 009
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	732	(2 680)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 901	4 157
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 635 042	2 796 731
Achat de placements et de dérivés	(2 462 393)	(2 442 963)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 485)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	4 208	(1 788)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	238	(6 864)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(282)	276
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(35)	35
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 966)	(7)
Amortissement des produits d'intérêts	-	(4 116)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	266 978	416 541
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9 694)	(9 654)
Produit de l'émission de parts rachetables	557 465	422 517
Montant versé au rachat de parts rachetables	(830 181)	(707 111)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(282 410)	(294 248)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(732)	2 680
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 432)	122 293
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 496	70 585
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 332	195 558
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	95 389	73 426
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	61 016	47 674
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(8)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		É.-U.			
USD	46 672	Adobe Inc.	29 905 076	32 683 074	
USD	155 815	Advanced Micro Devices Inc.	11 106 373	34 576 906	
USD	555 828	AECOM	66 576 036	77 631 114	
USD	2 967 489	AES Corp. (The)	77 683 298	80 508 413	
USD	531 162	Alphabet Inc., catégorie C	71 506 388	120 104 288	
USD	736 242	Amazon.com Inc.	126 132 104	185 534 463	
USD	354 907	Amentum Holdings Inc.	12 585 867	15 479 806	
USD	171 653	American Express Co.	36 934 554	62 959 649	
USD	657 822	American Homes 4 Rent, catégorie A	29 369 009	34 154 484	
USD	158 790	Analog Devices Inc.	42 072 384	49 430 282	
USD	749 798	Apple Inc.	163 297 270	236 276 983	
USD	105 063	Arthur J. Gallagher & Co.	33 639 475	39 980 554	
USD	1 220 243	Bank of America Corp.	52 381 615	65 484 604	
USD	42 216	BlackRock Inc.	44 793 112	54 212 301	
USD	6 815	Booking Holdings Inc.	33 125 780	38 822 886	
USD	123 551	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	26 453 888	27 196 634	
USD	364 502	Boston Scientific Corp.	30 209 934	41 310 947	
USD	300 442	Broadcom Inc.	47 600 778	70 092 405	
USD	298 828	Carrier Global Corp.	27 786 061	32 530 028	
USD	256 354	Chevron Corp.	51 159 512	51 059 388	
USD	135 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	4 685 869	5 481 966	
USD	612 038	Coca-Cola Co. (The)	44 127 132	59 482 172	
USD	260 997	Colgate-Palmolive Co.	29 649 601	36 643 414	
USD	339 935	ConocoPhillips Co.	51 146 543	48 401 963	
USD	9 000	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	256 345	300 345	
USD	78 164	Eli Lilly and Co.	30 461 033	93 655 288	
USD	561 694	Freeport-McMoRan Inc.	37 970 203	37 922 379	
USD	98 606	Goldman Sachs Group Inc. (The)	55 834 948	66 027 714	
USD	803 342	Healthpeak Properties Inc.	24 360 081	24 847 795	
USD	85 314	IQVIA Holdings Inc.	24 937 378	27 342 290	
USD	354 907	Jacobs Solutions Inc.	65 811 282	62 831 211	
USD	347 939	JPMorgan Chase & Co.	73 029 887	99 224 412	
USD	102 447	Lowe's Cos., Inc.	29 665 986	37 527 471	
USD	120 252	Mastercard Inc., catégorie A	54 379 778	80 309 073	
USD	398 646	Merck & Co., Inc.	64 713 674	61 225 736	
USD	164 600	Meta Platforms Inc., catégorie A	87 772 859	127 432 740	
USD	513 890	Microsoft Corp.	160 566 727	299 063 030	
USD	61 168	Moody's Corp.	32 997 579	39 261 246	
USD	29 677	Netflix Inc.	27 199 149	28 467 728	
USD	98 252	Northeast Grocery Inc.	285 260	1 241 108	
USD	1 546 458	NVIDIA Corp.	75 755 371	253 992 624	
USD	303 255	Procter & Gamble Co. (The)	52 112 662	71 035 767	
USD	134 136	Progressive Corp. (The)	33 238 462	46 035 168	
USD	141 136	Prologis Inc.	18 947 357	24 104 249	
USD	853 714	Quotient Ltd.	373 235	20 783	
USD	178 666	SBA Communications Corp.	47 891 427	58 161 984	
EUR	163 933	Schneider Electric SE	45 238 706	58 293 642	
USD	74 144	ServiceNow Inc.	74 742 960	89 685 899	
USD	61 439	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	1 994 914	1 774 039	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	27 494	Thermo Fisher Scientific Inc.	19 326 079	23 001 068	
USD	89 589	UnitedHealth Group Inc.	44 091 297	70 842 544	
USD	794 548	US Foods Holding Corp.	44 563 133	66 087 066	
USD	320 319	Ventas Inc.	20 462 422	27 782 106	
USD	331 266	Vertiv Holdings Co.	36 277 973	44 573 580	
USD	746 236	VICI Properties Inc.	32 611 955	33 618 014	
USD	600 252	Walmart Inc.	53 448 512	65 553 724	
USD	692 030	Wells Fargo & Co.	42 074 962	-	
USD	195 764	Zoetis Inc.	45 603 398	51 729 008	
			2 602 924 653	3 625 880 578	38,2
FONDS					
USD	276 000	CI Private Markets Growth Fund (série II)(reçus de souscription)	37 268 859	38 877 127	
USD	17 603 589	CI Private Markets Growth Fund (série I)	255 846 534	271 846 591	
USD	328 000	CI Private Markets Income Fund (série I)(reçus de souscription)	44 325 124	46 039 621	
USD	5 720 290	CI Private Markets Income Fund (série I)	79 404 737	80 926 677	
			416 845 254	437 690 016	4,6
R.-U.					
GBP	627 765	Anglo American PLC	27 803 475	27 571 538	
GBP	487 829	AstraZeneca PLC	75 395 680	102 214 494	
GBP	980 615	BAE Systems PLC	20 029 260	21 942 198	
GBP	6 562 621	BP PLC	52 359 314	46 480 124	
GBP	664 862	Compass Group PLC	24 725 137	28 780 083	
GBP	3 228 254	Haleon PLC	18 477 436	22 934 333	
GBP	2 149 430	Shell PLC	70 646 474	94 247 846	
GBP	641 888	Unilever PLC	54 762 628	-	
			344 199 404	400 333 741	4,2
CANADA					
USD	667 213	Mines Agnico Eagle Limitée	54 594 234	72 695 107	
USD	1 645 932	Société aurifère Barrick	43 260 919	44 275 950	
	349 948	Calfrac Well Services Ltd.	3 325 303	1 315 804	
	281 014	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	26 789 596	32 504 889	
	904 349	Capstone Copper Corp.	9 552 680	9 558 969	
	109 733	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	1 711 186	1 400 193	
USD	761 336	Ironshore Therapeutics Inc.	103	103	
	1 459 657	Northland Power Inc.	35 412 246	34 053 798	
	254 183	WSP Global Inc.	50 468 716	61 075 091	
	41 479	Xplornet Mobile	59 315	-	
	25 319	Xplornet Wireless	44 308	121 429	
			225 218 606	257 001 333	2,7
JAPON					
JPY	1 685 504	Asics Corp.	27 265 484	47 597 559	
JPY	1 791 504	Hitachi Ltd.	29 462 599	63 740 191	
JPY	46 621	Keyence Corp.	21 420 091	29 989 729	
JPY	3 516 262	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	42 540 633	48 093 365	
JPY	1 712 028	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	24 201 371	21 555 390	
JPY	725 723	Sanrio Co., Ltd.	26 820 395	28 203 944	
			171 710 573	239 180 178	2,5

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
FRANCE					
EUR	455 663	BNP Paribas SA	42 931 446	42 222 771	
EUR	195 030	Safran SA	29 908 946	61 981 853	
EUR	129 880	Vinci SA	22 227 312	20 521 053	
			95 067 704	124 725 677	1,3
ALLEMAGNE					
EUR	1 714 401	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	55 972 471	68 112 483	
EUR	214 049	RWE AG	12 398 337	10 531 013	
EUR	387 561	Siemens Healthineers AG	29 397 023	31 425 437	
			97 767 831	110 068 933	1,1
ITALIE					
EUR	5 279 664	Enel SPA	50 664 977	57 029 964	
EUR	7 849 192	Intesa Sanpaolo SPA	33 024 541	45 346 968	
			83 689 518	102 376 932	1,1
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	1 366 475	iShares China Large-Cap ETF	55 280 128	58 732 272	
USD	156 280	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	26 090 041	23 879 553	
			81 370 169	82 611 825	0,9
CHINE					
HKD	1 032 804	Tencent Holdings Ltd.	60 618 602	79 886 323	0,8
INDONÉSIE					
IDR	99 019 420	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	53 746 903	61 254 147	0,6
SUISSE					
CHF	158 348	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	32 954 221	33 856 333	
CHF	622 497	UBS Group AG, enregistrées	13 603 784	25 922 859	
			46 558 005	59 779 192	0,6
TAÏWAN					
USD	250 020	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	36 113 920	58 724 695	0,6
INDE					
USD	647 408	HDFC Bank Ltd., CAAE	54 186 158	54 776 720	0,6
DANEMARK					
DKK	298 626	Novo Nordisk AS, catégorie B	44 567 315	47 452 825	0,5
CORÉE DU SUD					
KRW	235 737	SK Hynix Inc.	39 460 766	42 568 180	0,4
IRLANDE					
USD	44 495	Linde PLC	24 261 274	28 696 130	0,3
MEXIQUE					
MXN	1 699 228	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	21 517 339	22 684 753	0,2
Total des actions			4 499 823 994	5 835 692 178	61,2
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	2 842 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	3 415 809	3 517 423	
USD	5 882 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	7 959 035	8 130 251	
USD	10 637 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	13 212 996	14 323 414	
USD	3 912 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	4 824 400	4 356 548	
USD	2 488 572	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	3 272 788	3 045 930	
USD	3 620 078	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	4 939 374	4 914 334	
USD	1 087 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 465 122	1 506 253	
USD	2 514 865	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	3 227 819	3 398 420	
USD	2 626 481	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	3 256 295	3 100 260	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	535 460	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	666 191	684 226	
USD	3 846 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	3 560 291	3 948 887	
USD	3 252 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	4 150 113	4 049 499	
USD	2 293 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	2 864 059	2 986 148	
USD	5 317 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	7 089 223	5 485 865	
USD	2 891 000	AT&T Inc., 4,3 %, 15 février 2030	3 776 332	3 903 906	
USD	2 692 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	3 927 561	4 069 450	
USD	1 506 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	1 803 577	2 037 682	
USD	3 661 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	4 620 375	5 071 702	
USD	3 343 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	4 188 876	4 100 297	
USD	1 992 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	2 672 762	2 796 244	
USD	1 500 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	2 052 830	2 095 426	
USD	1 500 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	2 070 099	2 156 560	
USD	1 200 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	1 651 597	1 742 698	
USD	3 115 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	3 588 270	3 791 638	
USD	3 249 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	4 435 674	4 526 274	
USD	11 300 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	14 236 029	14 884 435	
USD	2 469 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	3 079 379	3 326 878	
USD	4 296 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	5 379 747	5 795 350	
USD	10 739 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	13 876 402	14 508 437	
USD	4 026 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	5 001 708	5 447 469	
USD	2 925 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	3 883 752	4 261 697	
USD	2 254 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	3 169 521	2 753 312	
USD	2 450 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	3 051 615	3 359 106	
USD	5 050 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	6 306 576	6 922 875	
USD	7 155 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	8 984 537	9 736 525	
USD	1 685 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	2 232 132	2 011 825	
USD	134 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	167 622	149 074	
USD	141 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	170 698	172 822	
USD	2 868 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	3 607 578	3 356 297	
USD	52 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	58 878	62 051	
USD	1 555 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 119 514	2 219 327	
USD	1 113 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	1 516 529	1 642 480	
USD	150 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,38 %, 1er mai 2047	182 216	170 334	
USD	2 695 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	3 258 380	3 586 998	
USD	2 692 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	3 365 745	3 657 306	
USD	1 933 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 455 601	2 522 152	
USD	5 211 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	6 770 959	7 070 639	
USD	4 486 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	6 357 441	6 007 940	
USD	2 383 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	3 061 957	3 164 359	
USD	3 535 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	4 697 328	4 988 728	
USD	6 408 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	7 897 753	7 801 409	
USD	6 147 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	7 773 574	7 052 776	
USD	12 413 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	15 473 515	16 471 725	
USD	5 861 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	8 044 365	7 854 419	
USD	5 452 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	7 487 188	7 381 779	
USD	3 170 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	4 429 767	4 683 526	
USD	3 601 973	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	4 863 872	4 880 622	
USD	3 400 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	4 648 801	4 548 010	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	3 673 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	5 024 455	5 411 979	
USD	6 539 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	10 689 453	-	
USD	4 068 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	5 510 647	5 680 167	
USD	2 743 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	3 604 121	3 542 495	
USD	7 079 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	8 790 699	9 148 832	
USD	2 428 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	3 379 968	3 027 026	
USD	2 236 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	2 833 815	2 499 365	
USD	2 326 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	3 219 285	2 897 790	
USD	1 850 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	2 472 093	2 255 969	
USD	8 358 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	9 875 361	9 868 604	
USD	7 755 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	8 330 218	8 689 340	
USD	2 468 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	2 710 982	2 959 740	
USD	2 552 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	3 512 422	3 615 601	
USD	8 828 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	10 891 757	11 919 114	
USD	4 069 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	5 524 685	5 797 250	
USD	971 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	1 323 619	1 379 943	
USD	962 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,35 %, 15 juillet 2027	1 327 564	1 331 046	
USD	6 047 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	7 493 498	8 205 523	
USD	3 818 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	3 199 361	4 232 807	
USD	2 655 258	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 767 646	3 331 850	
USD	4 011 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	4 933 050	3 908 088	
USD	1 550 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	1 938 415	1 937 446	
USD	2 025 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	2 705 179	2 603 484	
USD	133 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	188 164	192 800	
USD	9 364 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	11 702 005	12 638 418	
USD	7 430 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	10 093 223	10 246 678	
USD	2 456 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	3 085 013	2 858 294	
USD	3 934 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	4 905 817	3 605 513	
USD	4 482 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	5 661 256	5 657 324	
USD	2 451 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	3 092 480	3 041 627	
USD	5 217 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	6 630 264	6 958 008	
USD	1 684 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	2 076 948	2 235 788	
USD	732 325	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	992 483	990 106	
USD	3 185 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	3 593 008	3 942 667	
USD	5 325 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	7 057 076	7 565 719	
USD	7 500 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	9 843 802	10 358 415	
USD	442 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	476 891	474 326	
USD	2 425 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 694 260	2 624 900	
USD	2 374 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	3 231 808	3 213 012	
USD	2 899 000	Ingersoll Rand Inc., 5,31 %, 15 juin 2031	3 972 275	4 097 204	
USD	20 772 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	6 033 383	-	
USD	4 047 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	4 880 746	5 196 477	
USD	2 631 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	3 319 792	3 515 034	
USD	5 122 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	6 424 726	6 685 832	
USD	2 727 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	3 816 106	3 674 633	
USD	4 199 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	5 443 791	5 643 873	
USD	3 211 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	4 061 532	4 160 872	
USD	2 450 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2030	3 373 773	3 476 568	
USD	1 426 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	1 850 458	1 968 625	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 046 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	1 407 655	1 409 870	
USD	3 033 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	4 109 017	4 057 910	
USD	1 289 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	1 458 508	1 385 379	
USD	2 066 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	2 228 372	2 130 713	
USD	4 979 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	5 837 021	6 629 809	
USD	2 842 000	Marathon Oil Corp., 5,3%, au 1er avril 2029	4 016 806	3 985 637	
USD	2 622 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	3 687 222	3 542 876	
USD	3 521 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	4 171 484	4 287 550	
USD	6 906 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	7 466 340	8 372 468	
USD	3 683 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	4 657 302	4 719 803	
USD	11 082 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	13 424 879	14 697 211	
USD	171 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	234 569	231 248	
USD	1 554 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	2 035 346	2 061 007	
USD	212 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	277 427	287 890	
USD	3 590 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	4 964 432	5 216 065	
USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey (La), 2,82 %, 6 janvier 2026	1 269 648	1 315 082	
USD	2 884 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	3 728 906	3 743 065	
USD	2 139 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	2 774 953	2 865 926	
USD	2 201 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	2 782 658	2 919 243	
USD	2 230 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	2 911 119	3 019 432	
USD	207 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	276 381	292 620	
USD	2 446 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	2 957 164	3 200 698	
USD	4 738 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	5 936 330	6 233 556	
USD	2 702 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	3 442 890	3 669 383	
USD	4 926 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	6 324 518	7 144 283	
USD	3 055 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	4 151 592	4 423 398	
USD	2 754 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	4 015 066	3 842 347	
USD	2 122 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	2 926 886	2 966 756	
USD	2 424 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	3 371 148	3 468 644	
USD	7 884 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	9 797 041	8 970 899	
USD	2 694 638	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	3 643 826	3 317 026	
USD	3 698 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	5 173 415	4 469 607	
USD	320 000	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	427 619	417 035	
USD	1 680 000	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	2 244 999	2 189 434	
USD	4 068 263	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	5 351 659	5 529 632	
USD	1 300 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	1 792 938	1 785 022	
USD	1 083 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	1 485 801	1 489 241	
USD	1 516 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	2 085 666	2 084 085	
USD	2 334 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	2 652 871	2 928 991	
USD	522 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	714 801	715 255	
USD	3 521 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	4 875 581	4 904 602	
USD	3 224 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	4 422 032	4 562 164	
USD	3 139 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	4 647 646	4 764 538	
USD	4 185 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	6 078 873	6 449 715	
USD	6 582 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	9 035 866	9 345 529	
USD	7 524 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	6 908 745	7 525 319	
USD	3 195 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	3 497 624	3 759 220	
USD	3 467 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	3 813 100	4 342 677	
USD	2 560 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	3 123 179	3 362 253	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	4 506 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	5 762 301	6 089 539	
USD	4 813 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	6 636 176	6 772 065	
USD	2 515 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	3 047 794	3 248 004	
USD	800 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	1 049 764	1 081 016	
USD	3 708 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	4 573 625	4 925 610	
USD	2 200 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	3 013 374	3 082 837	
USD	4 604 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	5 841 083	5 702 147	
USD	2 667 860	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	3 591 563	3 716 392	
USD	3 625 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	4 942 747	5 070 910	
USD	5 916 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	6 684 056	7 435 629	
USD	6 164 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	8 446 222	8 463 831	
USD	650 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	880 180	912 425	
USD	4 005 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	4 776 230	5 464 743	
USD	3 035 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	4 218 395	4 489 159	
USD	582 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	851 199	914 651	
USD	3 598 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	4 819 296	4 829 004	
USD	4 401 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	6 050 416	6 212 300	
USD	2 247 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	2 860 944	2 127 215	
USD	3 158 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	5 332 781	4 584 504	
USD	3 240 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	6 221 394	5 134 849	
USD	1 144 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	1 573 779	1 592 022	
USD	4 469 000	Target Corp., 4,5 %, 15 septembre 2034	6 021 342	6 038 039	
USD	4 661 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	5 115 629	5 625 421	
USD	7 235 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	9 326 181	9 441 323	
USD	4 984 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	6 212 412	6 471 991	
USD	4 255 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	5 411 372	5 798 382	
USD	1 700 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	2 308 007	2 299 406	
USD	2 167 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	2 455 033	2 583 601	
USD	2 641 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	3 402 564	2 591 943	
USD	2 170 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	2 810 304	2 132 171	
USD	4 894 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	6 938 549	6 436 098	
USD	2 786 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	3 637 770	3 307 294	
USD	8 227 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	11 199 181	11 290 888	
USD	1 894 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	2 638 043	2 649 732	
USD	210 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	282 440	296 246	
USD	937 290	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	1 293 264	1 268 532	
USD	3 579 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	4 541 417	4 760 959	
USD	13 132 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	16 631 243	17 308 372	
USD	937 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	1 185 404	1 248 948	
USD	1 243 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	1 516 501	1 625 167	
USD	1 320 365	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	1 773 515	1 791 308	
USD	3 330 508	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	4 623 548	4 600 686	
USD	1 353 288	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	1 776 791	1 814 696	
USD	2 729 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	3 145 532	3 435 123	
USD	11 252 700	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 30 novembre 2026	14 402 103	14 472 046	
USD	2 469 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 30 novembre 2028	3 184 410	3 071 020	
USD	52 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	64 357	68 514	
USD	1 095 600	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	1 248 296	1 189 505	
USD	83 000 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	112 532 097	111 652 619	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	45 682 900	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	59 318 342	60 028 067	
USD	5 369 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	7 023 667	7 129 977	
USD	173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	235 074 255	
USD	30 000 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, au 31 août 2029	41 117 262	40 678 103	
USD	34 255 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	43 397 000	42 113 397	
USD	5 061 600	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 décembre 2028	6 724 205	6 889 282	
USD	7 290 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	9 322 575	9 931 765	
USD	875 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 janvier 2027	1 167 308	1 193 009	
USD	58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	80 064 816	
USD	7 725 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	10 398 957	10 620 920	
USD	22 108 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	30 637 493	30 454 749	
USD	19 928 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	26 375 466	27 391 968	
USD	2 397 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	3 212 972	3 187 636	
USD	271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	356 754 813	
USD	311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 816	433 366 032	
USD	9 212 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	11 090 608	12 393 555	
USD	2 005 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2025	2 689 711	2 724 585	
USD	872 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	1 171 225	1 185 924	
USD	100	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	137	138	
USD	5 150 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 15 mai 2034	7 045 715	7 287 798	
USD	3 351 800	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 31 mars 2026	4 516 263	4 581 926	
USD	2 842 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 avril 2027	3 875 600	3 926 767	
USD	3 568 300	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 mai 2027	4 871 996	4 934 343	
USD	9 434 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	13 168 350	13 462 254	
USD	1 146 500	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	1 549 746	1 616 484	
USD	3 561 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 juin 2027	4 917 456	4 945 318	
USD	53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	75 121 846	
USD	1 178 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2043	1 645 398	1 717 280	
USD	15 272 100	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	21 092 880	22 789 614	
USD	3 820 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	5 226 518	5 255 761	
USD	25 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 31 mai 2026	34 351 433	34 434 645	
USD	118 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	164 093 469	162 144 106	
USD	1 384 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	1 549 932	1 452 199	
USD	4 448 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	5 039 218	5 270 089	
USD	4 262 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	5 481 525	5 893 877	
USD	5 659 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	6 341 552	6 867 750	
USD	5 377 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	7 430 794	7 433 943	
USD	6 174 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	8 428 706	8 824 091	
USD	2 958 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	4 042 890	4 449 081	
USD	9 686 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	13 133 698	13 291 157	
USD	3 545 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	4 557 091	4 125 724	
USD	4 101 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	5 283 601	3 575 386	
USD	2 534 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	3 173 006	2 797 448	
USD	1 511 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	2 096 612	1 606 501	
USD	8 371 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	10 208 897	11 199 203	
USD	7 167 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	9 829 879	9 958 067	
USD	1 788 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	2 538 123	2 266 530	
USD	2 760 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	3 860 196	3 672 285	
USD	2 885 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	3 801 276	4 058 530	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	3 246 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	4 276 930	4 602 584	
USD	4 077 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	5 546 962	5 595 013	
USD	1 126 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	1 561 586	1 642 778	
USD	6 158 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	7 593 034	7 990 253	
			2 863 960 808	2 843 572 618	30,0
CANADA					
	7 016 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	6 976 260	6 917 776	
USD	21 966	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	27 286	29 491	
USD	740 762	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	886 993	973 108	
USD	8 044 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	12 098 899	11 681 442	
USD	11 348 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	15 516 988	15 704 306	
	5 435 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	4 679 341	5 036 285	
	773 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	773 000	778 235	
	3 294 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	3 294 000	3 450 564	
USD	3 274 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	4 174 104	3 832 210	
USD	2 930 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertible, taux variable, 27 janvier 2084	3 912 722	4 282 641	
USD	3 154 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 octobre 2082	4 337 065	4 625 314	
USD	2 625 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	3 532 462	3 548 260	
USD	2 447 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	3 495 876	3 279 723	
USD	3 773 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	4 914 146	4 807 480	
	1 929 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 932 174	1 805 222	
USD	1 812 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	2 358 453	2 448 906	
USD	3 737 000	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	3 826 256	5 053 783	
USD	4 019 254	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	5 485 082	5 441 276	
	3 394 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 394 000	3 541 062	
USD	3 634 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,95 %, 15 juillet 2030	4 338 764	4 492 817	
	2 771 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	2 751 614	2 793 078	
	3 100 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	3 104 361	3 031 373	
	7 494 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	7 494 000	7 900 453	
	6 451 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	6 716 652	6 803 569	
USD	4 917 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	6 725 123	6 104 084	
USD	2 615 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	3 282 809	3 049 163	
USD	1 666 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	2 292 193	2 183 753	
	4 133 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	4 151 979	4 334 484	
USD	760 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	1 023 606	1 059 988	
USD	1 155 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	1 555 612	1 632 791	
USD	2 171 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	2 944 419	3 011 018	
USD	4 755 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	6 714 503	6 491 247	
	4 040 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	4 009 502	4 060 200	
USD	9 943 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	13 772 018	14 371 853	
USD	4 248 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	5 580 943	5 760 105	
USD	15 120 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	17 284 655	19 918 919	
USD	5 035 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	6 730 966	6 814 656	
USD	6 722 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	8 628 029	9 420 233	
	4 718 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	4 718 000	4 824 155	
	191 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	191 472	181 842	
	3 251 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	3 251 000	3 528 298	
	980 945	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	1 156 949	1 164 196	
	472 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	461 948	480 591	

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	5 604 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	6 028 217	5 634 592	
	3 768 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	3 746 784	3 890 221	
	5 215 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	5 303 206	5 143 496	
USD	4 600 000	Manitowlin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 083 530	6 220 648	
USD	4 712 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	6 715 274	6 278 576	
	4 886 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	4 883 062	4 731 786	
USD	2 637 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	3 502 874	3 418 012	
	73 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	65 906	64 659	
	6 278 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	6 333 636	6 788 567	
USD	9 204 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	10 980 650	11 565 699	
USD	6 685 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	8 574 873	8 949 767	
USD	2 066 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	2 867 434	2 988 028	
USD	1 841 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	2 492 992	2 696 803	
	2 915 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	2 575 274	2 729 863	
	13 709 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	13 557 498	13 554 690	
USD	4 554 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	6 287 567	6 476 768	
USD	1 219 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	1 669 238	1 709 786	
	3 162 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	3 176 573	3 190 985	
USD	8 583 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	11 778 479	12 482 155	
	6 988 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	6 988 000	7 317 248	
USD	3 739 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	4 663 285	4 993 218	
USD	3 015 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	4 009 222	3 953 436	
USD	10 190 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	12 856 624	13 418 722	
USD	2 869 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	3 843 735	3 862 061	
	2 191 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	2 151 518	2 207 432	
			345 631 675	354 917 168	3,8
		R.-U.			
USD	2 109 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 747 426	2 846 570	
USD	1 088 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	1 386 884	1 553 501	
USD	895 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	1 226 966	1 365 954	
USD	5 267 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	7 590 822	7 604 180	
USD	2 582 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	3 476 766	3 530 232	
USD	2 506 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	3 149 032	2 900 520	
USD	3 208 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	4 304 374	4 319 847	
USD	2 595 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	3 519 209	3 799 215	
USD	2 738 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	3 713 139	4 400 911	
USD	5 000 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	6 757 750	7 181 965	
USD	6 024 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	8 170 771	8 527 558	
USD	3 811 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	5 150 987	5 213 867	
USD	636 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	856 660	861 814	
USD	5 574 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	7 246 801	7 553 929	
USD	2 403 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	2 979 877	2 796 782	
USD	3 085 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	4 237 240	4 561 843	
USD	4 975 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	6 054 141	6 468 130	
USD	1 617 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	2 003 354	1 947 210	
USD	1 829 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	2 346 442	2 373 999	
USD	359 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	467 511	468 349	
USD	5 840 000	Vmed 02 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	7 314 752	7 001 043	
			84 700 904	87 277 419	0,9

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
MACAO					
USD	21 575 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	24 813 625	26 925 375	
USD	1 076 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	1 336 880	1 460 414	
USD	6 652 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	8 727 321	8 805 062	
USD	7 320 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	7 990 287	9 307 693	
USD	2 310 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	2 720 332	3 056 811	
USD	10 010 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	11 424 689	13 169 602	
			57 013 134	62 724 957	0,7
IRLANDE					
USD	4 398 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	5 522 978	5 944 359	
USD	5 800 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	7 515 000	7 848 962	
USD	2 326 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	2 885 408	2 970 775	
USD	3 528 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	4 120 606	4 301 665	
USD	1 392 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 718 554	1 573 770	
USD	3 743 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	4 692 224	4 730 661	
USD	1 345 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	1 782 963	1 801 748	
USD	3 411 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	4 643 839	4 759 722	
USD	3 108 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	4 216 925	4 316 298	
USD	3 108 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	4 205 874	4 337 192	
			41 304 371	42 585 152	0,5
SUISSE					
USD	3 556 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	4 975 633	4 762 280	
USD	3 543 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	4 703 448	4 753 295	
USD	3 091 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	3 812 918	3 979 576	
USD	11 514 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	14 493 676	14 938 841	
USD	4 080 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	5 165 532	4 817 823	
			33 151 207	33 251 815	0,4
ÎLES CAÏMANS					
USD	11 016 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	14 082 623	15 339 290	
USD	1 945 068	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	2 645 719	2 709 525	
USD	2 422 168	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	3 130 475	3 340 560	
			19 858 817	21 389 375	0,2
ZAMBIE					
USD	9 113 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	11 265 518	12 198 181	
USD	3 525 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	4 589 450	4 783 266	
			15 854 968	16 981 447	0,2
LUXEMBOURG					
USD	10 635 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	14 484 566	14 408 764	0,2
AUSTRALIE					
USD	3 670 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	5 059 334	4 966 462	
USD	2 382 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	2 116 959	2 274 744	
USD	3 173 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	4 263 855	4 476 790	
			11 440 148	11 717 996	0,1
PAYS-BAS					
USD	968 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2024	1 332 938	1 353 274	
USD	3 828 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	4 945 975	5 191 752	
USD	977 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	1 233 507	1 311 884	
USD	2 324 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	2 966 838	2 916 964	
USD	541 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	732 328	787 034	
			11 211 586	11 560 908	0,1

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
INDE					
USD	8 942 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	11 191 736	11 171 470	0,1
ISRAËL					
USD	10 408 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	10 258 402	10 472 573	0,1
JAPON					
USD	7 610 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	10 219 011	9 747 713	0,1
BELGIQUE					
USD	1 914 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	2 601 149	2 548 451	
USD	4 339 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	5 736 788	5 865 245	
			8 337 937	8 413 696	0,1
HONG KONG					
USD	5 586 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	7 607 175	7 799 599	0,1
ALLEMAGNE					
USD	3 346 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	4 409 913	4 391 957	
USD	2 310 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	3 253 844	3 094 416	
			7 663 757	7 486 373	0,1
FINLANDE					
USD	4 068 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	5 526 177	5 645 220	0,1
BURKINA FASO					
USD	3 510 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	4 474 708	4 699 518	0,0
		Total des obligations	3 563 891 087	3 565 823 781	37,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8 063 715 081	9 401 515 959	99,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(6 034 434)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	8 057 680 647	9 401 515 959	99,0
		Contrat(s) de change à terme		15 088 654	0,2
		Position(s) acheteur sur option(s)		8 799 443	0,1
		Total du portefeuille de placements	8 057 680 647	9 425 404 056	99,3
		Autres actifs (passifs) nets		64 310 522	0,7
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		9 489 714 578	100,0

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	80 976 330	USD	59 590 274	1,36	415 206
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 464 580	USD	1 063 640	1,38	26 626
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	10 050 964	USD	7 418 135	1,35	22 260
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	30 585 413	USD	22 314 809	1,37	443 503
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	38 487 266	USD	27 940 511	1,38	714 006
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	37 997 733	USD	27 578 461	1,38	713 935
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	61 324 932	USD	44 629 617	1,37	1 041 113
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	129 786 397	USD	95 344 439	1,36	888 601
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	48 602 444	USD	35 300 430	1,38	879 182
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	46 332 818	USD	33 645 723	1,38	846 584
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	38 186 467	USD	27 893 511	1,37	509 080
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	101 383 362	USD	75 171 731	1,35	(93 680)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	80 968 285	USD	59 590 274	1,36	407 162
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	61 320 648	USD	44 629 617	1,37	1 036 828
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	37 983 991	USD	27 578 461	1,38	700 192
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	37 976 457	USD	27 578 461	1,38	692 658
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	36 579 388	USD	26 591 012	1,38	630 539
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	81 025 331	USD	59 590 274	1,36	464 208
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	30 590 479	USD	22 314 809	1,37	448 569
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	101 759 972	USD	75 171 731	1,35	282 930
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	47 092 746	USD	34 197 292	1,38	860 836
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	81 084 784	USD	59 590 274	1,36	523 661
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	18 984 825	USD	13 789 231	1,38	342 926
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	18 978 580	USD	13 789 231	1,38	336 681
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	18 298 557	USD	13 295 506	1,38	324 133
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	15 273 393	USD	11 157 404	1,37	202 438
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	77 469 047	USD	56 946 736	1,36	481 769
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	34 209 581	USD	24 994 196	1,37	448 467
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	104 089 189	USD	76 737 662	1,36	498 241
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								15 088 654

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot		Date d'expiration	Prix d'exercice		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
		par contrat			(\$)	Devise		
15 273	Fiducie FNB SPDR S&P 500, (option de vente) – 520,00	100		20 décembre 2024	520,00	USD	12 860 441	8 799 443
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)							12 860 441	8 799 443

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	15 183	(94)	-	15 089
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	15 183	(94)	-	15 089
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(94)	94	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(94)	94	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 486	(1 287)	-	199
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 486	(1 287)	-	199
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(10 482)	1 287	-	(9 195)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(10 482)	1 287	-	(9 195)

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	310 724	22,8
CI Private Markets Income Fund	567 560	126 966	22,4
iShares China Large-Cap ETF	7 149 866	58 732	0,8
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	41 683 786	23 880	0,1

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	267 442	23,9
CI Private Markets Income Fund	350 470	79 555	22,7
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	44 202 261	23 057	0,1

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	2 784	3 863
Paievements indirects†	895	1 445

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	385 852 853	401 091 623	21 725 836	24 271 887	3 441 327	3 961 511	114 781 660	109 744 535
Parts rachetables émises	26 554 093	25 975 413	525 085	661 932	109 842	58 613	16 016 816	13 653 883
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 276 881	6 063 111	319 196	399 784	48 292	58 845	1 807 135	1 926 504
Parts rachetables rachetées	(38 521 117)	(35 432 462)	(2 185 792)	(2 166 623)	(515 693)	(481 646)	(13 416 573)	(11 474 633)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	379 162 710	397 697 685	20 384 325	23 166 980	3 083 768	3 597 323	119 189 038	113 850 289

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	282 160 623	299 216 782	20 766 546	24 378 042	5 807 336	6 788 843	108 339	156 056
Parts rachetables émises	10 985 983	5 945 325	932 749	799 480	245 946	353 191	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 289 947	7 315 455	429 683	560 629	133 879	171 295	1 210	1 847
Parts rachetables rachetées	(20 875 061)	(20 000 184)	(2 338 683)	(2 507 027)	(407 224)	(559 210)	(52 459)	(36 830)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	278 561 492	292 477 378	19 790 295	23 231 124	5 779 937	6 754 119	57 090	121 073

	Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	106	103	2 538 739	3 002 588	6 635 656	8 006 030
Parts rachetables émises	-	-	25 698	16 595	50 608	35 883
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2	1	25 636	32 761	75 994	100 107
Parts rachetables rachetées	(10)	-	(134 097)	(286 564)	(622 712)	(832 994)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98	104	2 455 976	2 765 380	6 139 546	7 309 026

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série Y	0,850	0,22
Série Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 593 486	953 607
Garanties (hors trésorerie)	1 681 235	1 001 676

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1 047	982
Charges	(330)	(295)
Revenu tiré des prêts de titres	717	687
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	31,5	30,0

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	38 877
CI Private Markets Growth Fund (série I)	271 847
CI Private Markets Income Fund (série I) (reçus de souscription)	46 039
CI Private Markets Income Fund (série I)	80 927

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	123 518
CI Private Markets Growth Fund (série I)	88 861
CI Private Markets Income Fund (série I)	38 167

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	38,5
Obligations - É.-U.	30,3
Actions - R.-U.	4,3
Actions - Fonds	3,8
Obligations - Canada	3,5
Actions - Japon	2,7
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Actions - Canada	2,0
Actions - France	1,8
Actions - Suisse	1,1
Actions - Allemagne	1,1
Actions - Italie	0,8
Obligations - R.-U.	0,8
Actions - Danemark	0,7
Obligations - Macao	0,7
Obligations - Îles Caïmans	0,7
Actions - Chine	0,6
Actions - Corée du Sud	0,6
Actions - Taïwan	0,5
Actions - Pays-Bas	0,5
Actions - Australie	0,4
Obligations - Irlande	0,4
Obligations - Suisse	0,4
Actions - Mexique	0,3
Actions - Irlande	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Obligations - Zambie	0,2
Obligations - Pays-Bas	0,1
Obligations - Inde	0,1
Obligations - Australie	0,1
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Belgique	0,1
Actions - Îles Caïmans	0,0
Obligations - Finlande	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	19,4
AA/Aa/A+	0,4
A	1,3
BBB/Baa/B++	4,7
BB/Ba/B+	10,4
B	1,4
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,3
Total	38,0

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	19,8
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,6
BB/Ba/B+	10,0
B	1,6
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,4
Total	37,8

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 583 569 000 \$ (552 676 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	7 856 163	(1 484 976)	6 371 187	67,1
Livre sterling	400 334	-	400 334	4,2
Euro	395 465	-	395 465	4,2
Yen japonais	242 094	-	242 094	2,6
Dollar de Hong Kong	79 886	-	79 886	0,8
Roupie indonésienne	61 254	-	61 254	0,6
Franc suisse	60 086	-	60 086	0,6
Couronne danoise	47 522	-	47 522	0,5
Won coréen	42 568	-	42 568	0,4
Peso mexicain	22 688	-	22 688	0,2
Total	9 208 060	(1 484 976)	7 723 084	81,2

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	7 467 042	(1 434 181)	6 032 861	65,6
Yen japonais	249 600	316 541	566 141	6,2
Euro	434 084	-	434 084	4,7
Livre sterling	390 957	-	390 957	4,3
Dollar de Hong Kong	108 449	-	108 449	1,2
Franc suisse	105 642	-	105 642	1,1
Couronne danoise	65 299	-	65 299	0,7
Won coréen	52 959	-	52 959	0,6
Dollar australien	34 047	-	34 047	0,4
Peso mexicain	29 342	-	29 342	0,3
Total	8 937 421	(1 117 640)	7 819 781	85,1

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 772 308 000 \$ (781 978 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	25 406	509 038	897 940	2 133 440	3 565 824

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	47 521	611 276	870 161	1 936 644	3 465 602

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 53 402 000 \$ (51 085 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	5 314 007	-	1 383	5 315 390
Obligations	-	3 538 897	26 927	3 565 824
Fonds	-	-	437 690	437 690
Fonds négociés en bourse	82 612	-	-	82 612
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	15 089	-	15 089
Option(s)	8 799	-	-	8 799
Total	5 405 418	3 553 986	466 000	9 425 404

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	5 153 649	-	3 054	5 156 703
Obligations	-	3 436 040	29 562	3 465 602
Fonds	-	-	346 997	346 997
Fonds négocié(s) en bourse	23 057	-	-	23 057
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8 996)	-	(8 996)
Total	5 176 706	3 427 044	379 613	8 983 363

Au cours de l'exercice clos le 30 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 5 530 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	3 054	-	(2 808)	-	-	2 798	(1 661)	1 383
Obligations	29 562	362	(3 092)	-	-	(345)	440	26 927
Fonds	346 997	169 244	(81 573)	-	-	1 132	1 890	437 690
Total	379 613	169 606	(87 473)	-	-	3 585	669	466 000

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 1 948 953 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	3 332	-	-	-	-	(1 207)	929	3 054
Obligations	17 000	12 684	(907)	-	-	528	257	29 562
Fonds	40 968	491 470	(205 278)	-	-	33	19 804	346 997
Total	61 300	504 154	(206 185)	-	-	(646)	20 990	379 613

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 20 336 744 \$.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	352 773 267	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

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

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	225 255 790	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	236 147	254 026
Placements donnés en garantie	9 418	502
Trésorerie	2 454	2 647
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	282	296
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	-
Dividendes à recevoir	64	82
Intérêts à recevoir	5	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2 931	2 813
	251 302	260 377
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	280	1
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	2	2
Montant à payer pour l'achat de placements	427	287
Montant à payer pour le rachat d'actions	12	142
Autres comptes créditeurs	1 170	885
	1 893	1 319
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	249 409	259 058

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	4 180	7 457	15,55	14,44	268 826	516 221
Actions AT8	97	103	7,92	7,63	12 207	13 499
Actions E	476	493	27,55	25,58	17 263	19 281
Actions ET8	1	2	5,67	5,47	199	309
Actions EF	24	23	13,75	12,69	1 761	1 810
Actions EFT8	1	2	6,30	6,04	180	291
Actions F	2 492	2 308	22,20	20,51	112 251	112 526
Actions FT8	419	274	7,69	7,38	54 382	37 141
Actions I	227 301	236 019	54,51	50,01	4 170 062	4 719 488
Actions IT8	5	4	10,95	10,43	402	410
Actions O	9 575	8 937	36,60	33,61	261 620	265 894
Actions OT8	1	2	7,01	6,68	165	276
Actions P	4 732	3 314	14,17	13,01	333 997	254 678
Actions W	1	2	15,27	14,02	82	132
Actions WT8	104	118	8,41	8,01	12 349	14 706

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 324	1 109
Intérêts aux fins des distributions	31	17
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	313	146
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11 726	2 895
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	8 952	(4 204)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	22 346	(37)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	21	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	35	(96)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	56	(94)
Total des revenus	22 402	(131)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	73	96
Frais d'administration (note 5)	20	20
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	139	69
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	160	143
Taxe de vente harmonisée	11	14
Autres frais	-	-
Total des charges	404	344
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	21 998	(475)
Impôts sur le revenu	284	300
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21 714	(775)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	252	(76)	0,67	(0,13)	375 211	598 177
Actions AT8	7	(2)	0,55	(0,34)	13 473	5 687
Actions E	33	(7)	1,87	(0,22)	17 933	31 418
Actions ET8	-	-	0,36	(0,06)	270	290
Actions EF	2	-	1,05	(0,04)	1 792	1 808
Actions EFT8	-	-	0,43	(0,03)	252	273
Actions F	205	(14)	1,73	(0,09)	118 559	157 308
Actions FT8	30	(6)	0,72	(0,28)	41 194	23 333
Actions I	20 005	(682)	4,38	(0,16)	4 562 508	4 365 345
Actions IT8	-	-	0,96	0,02	421	476
Actions O	767	13	2,93	0,05	261 945	286 630
Actions OT8	-	-	0,52	-	237	259
Actions P	405	(1)	1,28	(0,01)	315 468	209 695
Actions W	-	-	1,12	0,02	114	132
Actions WT8	8	-	0,61	0,01	13 703	15 783

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 457	7 936	103	29	493	720	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	252	(76)	7	(2)	33	(7)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(4)	(2)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	126	80	30	56	1	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 655)	(990)	(39)	-	(51)	(84)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 529)	(910)	(9)	56	(50)	(83)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 277)	(986)	(6)	52	(17)	(90)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 180	6 950	97	81	476	630	1	2

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23	20	2	2	2 308	2 797	274	126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	-	-	-	205	(14)	30	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(7)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(12)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(12)	(7)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	352	315	127	168
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1)	-	(373)	(538)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(1)	-	(21)	(223)	127	168
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	(1)	-	184	(237)	145	155
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24	20	1	2	2 492	2 560	419	281

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	236 019	201 517	4	4	8 937	8 527	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 005	(682)	-	-	767	13	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 224	24 149	2	-	574	12	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(29 947)	(26 777)	(1)	-	(703)	(799)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(28 723)	(2 628)	1	-	(129)	(787)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 718)	(3 310)	1	-	638	(774)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	227 301	198 207	5	4	9 575	7 753	1	2

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 314	2 222	2	2	118	116	259 058	224 022
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	405	(1)	-	-	8	-	21 714	(775)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(5)	-	(14)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(4)	-	(20)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(4)	(5)	(20)	(14)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 841	718	-	-	2	-	4 279	25 499
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(828)	(479)	(1)	-	(20)	(1)	(35 622)	(29 668)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 013	239	(1)	-	(18)	(1)	(31 343)	(4 169)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 418	238	(1)	-	(14)	(6)	(9 649)	(4 958)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 732	2 460	1	2	104	110	249 409	219 064

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21 714	(775)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11 726)	(2 895)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(8 952)	4 204
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	(10)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	139	69
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	55 317	40 207
Achat de placements et de dérivés	(25 382)	(35 471)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	18	37
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	(13)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	167	(253)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	31 304	5 101
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(20)	(15)
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 183	25 627
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(35 657)	(29 550)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(31 494)	(3 938)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	10
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(190)	1 163
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 647	443
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 454	1 616
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	37	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 182	1 003
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(119)	(553)

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	30 893	AerCap Holdings NV	3 190 565	3 957 519	
USD	34 844	ASGN Inc.	4 259 430	4 393 442	
USD	10 583	CACI International Inc., catégorie A	4 206 048	7 221 756	
	22 520	Cargojet Inc.	2 298 194	3 111 138	
USD	8 650	Comfort Systems USA Inc.	741 787	4 566 585	
USD	81 875	Construction Partners Inc., catégorie A	3 181 342	7 729 083	
USD	28 000	Core & Main Inc., catégorie A	1 705 497	1 681 366	
USD	6 208	CSW Industrials Inc.	1 861 747	3 076 214	
USD	223 830	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	3 052 799	3 484 294	
USD	154 473	GFL Environmental Inc.	6 153 211	8 331 610	
USD	59 672	GXO Logistics Inc.	4 119 003	4 202 226	
USD	207 768	Hayward Holdings Inc.	3 838 250	4 310 476	
USD	15 940	Masco Corp.	1 163 516	1 809 583	
USD	20 790	Regal Rexnord Corp.	3 923 497	4 664 120	
			43 694 886	62 539 412	25,0
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	9 307	Badger Meter Inc.	1 912 902	2 749 182	
USD	485 702	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	6 964 170	7 258 609	
USD	42 488	Coherent Corp.	2 383 617	5 109 026	
USD	10 393	Gitlab Inc., catégorie A	780 638	724 447	
USD	30 336	Guidewire Software Inc.	4 323 924	7 505 648	
USD	29 531	Onto Innovation Inc.	2 900 563	8 289 780	
	1 847 030	Quisitive Technology Solutions Inc.	2 216 006	692 636	
USD	23 384	Workiva Inc.	2 554 820	2 502 225	
			24 036 640	34 831 553	13,9
SERVICES FINANCIERS					
USD	67 607	Axos Financial Inc.	3 399 327	5 749 438	
USD	79 465	Bank OZK	3 958 942	4 620 240	
USD	137 755	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	7 198 894	9 904 067	
USD	316 244	Burford Capital Ltd.	6 302 767	5 671 358	
USD	11 582	KKR & Co., Inc.	880 386	2 045 415	
USD	11 780	Morningstar Inc.	3 831 148	5 084 175	
			25 571 464	33 074 693	13,3
IMMOBILIER					
USD	30 166	Colliers International Group Inc.	3 147 285	6 193 545	
USD	42 315	CoStar Group Inc.	4 289 252	4 317 350	
USD	5 306	Jones Lang LaSalle Inc.	1 072 961	1 936 183	
USD	47 017	Lamar Advertising Co., catégorie A	5 696 827	8 495 376	
USD	5 777	MV Realty PBC, LLC	5 278 316	805 577	
USD	30 862	Ryman Hospitality Properties Inc.	2 691 102	4 476 124	
			22 175 743	26 224 155	10,5
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	87 446	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	4 873 874	4 707 000	
USD	38 927	Liberty Media Corp. - Liberty Formula One, série C	2 365 711	4 076 443	
USD	15 355	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	794 367	1 028 168	
USD	1 623	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie C	38 998	112 671	
USD	50 578	Live Nation Entertainment Inc.	5 337 192	7 489 577	
USD	116 506	Manchester United PLC, catégorie A	2 491 954	2 549 459	
USD	52 162	Sirius XM Holdings Inc.	1 791 967	1 668 425	
			17 694 063	21 631 743	8,7

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	38 664	Autoliv Inc.	4 729 586	4 882 423	
USD	90 030	On Holding AG, catégorie A	3 648 057	6 106 318	
USD	6 496	Vail Resorts Inc.	2 020 473	1 531 227	
USD	15 400	Wayfair Inc., catégorie A	1 124 738	1 170 102	
USD	28 383	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	2 450 532	2 999 528	
			13 973 386	16 689 598	6,7
SOINS DE SANTÉ					
USD	21 060	Centene Corp.	1 966 349	2 144 170	
USD	16 030	Charles River Laboratories International Inc.	4 745 295	4 270 264	
USD	36 286	CONMED Corp.	5 830 327	3 529 474	
	323 200	kneat.com, Inc.	991 526	1 509 344	
USD	8 968	Molina Healthcare Inc.	2 334 062	4 179 090	
			15 867 559	15 632 342	6,3
MATÉRIAUX					
USD	33 416	Crown Holdings Inc.	4 038 368	4 333 150	
USD	37 852	Knife River Corp.	3 802 079	4 576 137	
USD	40 605	Sensient Technologies Corp.	3 567 940	4 405 380	
			11 408 387	13 314 667	5,3
ÉNERGIE					
USD	3 298	Texas Pacific Land Corp.	1 492 404	3 946 277	
USD	134 178	Viper Energy Inc.	5 584 415	8 186 068	
			7 076 819	12 132 345	4,9
SERVICES PUBLICS					
USD		Brookfield Infrastructure Partners LP	6 210 656	6 701 920	2,7
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD		Casey's General Stores Inc.	1 359 935	2 792 169	1,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			189 069 538	245 564 597	98,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(200 940)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			188 868 598	245 564 597	98,4
Position(s) vendeur sur option(s)				(280 126)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			188 868 598	245 284 471	98,3
Autres actifs (passifs) nets				4 124 150	1,7
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				249 408 621	100,0

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot		Prix d'exercice		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
		par contrat	Date d'expiration	(\$)	Devise		
(15)	CACI International Inc., (option d'achat) – 490,00	100	18 octobre 2024	490,00	USD	(20 933)	(38 443)
(15)	Casey's General Stores Inc., (option d'achat) – 410,00	100	15 novembre 2024	410,00	USD	(3 349)	(4 260)
(255)	Coherent Corp., (option d'achat) – 90,00	100	18 octobre 2024	90,00	USD	(75 671)	(93 116)
(30)	Comfort Systems USA Inc., (option d'achat) – 430,00	100	18 octobre 2024	430,00	USD	(14 848)	(10 549)
(50)	Guidewire Software Inc., (option d'achat) – 180,00	100	18 octobre 2024	180,00	USD	(8 605)	(38 815)
(50)	Knife River Corp., (option d'achat) – 95,00	100	18 octobre 2024	95,00	USD	(7 907)	(13 525)
(140)	On Holding AG, (option d'achat) – 50,00	100	15 novembre 2024	50,00	USD	(73 271)	(76 684)
(35)	Onto Innovation Inc., (option d'achat) – 250,00	100	18 octobre 2024	250,00	USD	(7 133)	(4 734)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(211 717)	(280 126)

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	57	68
Paiements indirects†	18	25

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	516 221	636 593	13 499	4 106	19 281	32 670	309	284
Actions rachetables émises	8 827	6 418	4 073	7 861	20	42	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	25	29	-	-	10	13
Actions rachetables rachetées	(256 222)	(79 893)	(5 390)	-	(2 038)	(3 853)	(120)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	268 826	563 118	12 207	11 996	17 263	28 859	199	297

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 810	1 808	291	268	112 526	159 802	37 141	18 413
Actions rachetables émises	1	1	-	-	17 765	17 533	17 334	24 565
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	9	12	-	-	7	10
Actions rachetables rachetées	(50)	-	(120)	-	(18 040)	(30 452)	(100)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 761	1 809	180	280	112 251	146 883	54 382	42 988

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 719 488	4 785 259	410	473	265 894	300 780	276	254
Actions rachetables émises	23 865	551 051	153	-	16 950	406	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5	7	-	-	9	11
Actions rachetables rachetées	(573 291)	(640 431)	(166)	-	(21 224)	(28 101)	(120)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 170 062	4 695 879	402	480	261 620	273 085	165	265

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	254 678	202 336	132	132	14 706	15 794
Actions rachetables émises	141 638	64 915	-	-	275	12
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	8	9
Actions rachetables rachetées	(62 319)	(43 545)	(50)	-	(2 640)	(192)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	333 997	223 706	82	132	12 349	15 623

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

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	20 580	17 464
Garanties (hors trésorerie)	21 897	18 345

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	30	3
Charges	(9)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	21	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Produits industriels	25,0
Technologies de l'information	15,1
Services financiers	11,6
Immobilier	10,5
Services de communication	8,6
Soins de santé	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	6,4
Énergie	4,4
Matériaux	3,6
Services publics	2,4
Biens de consommation de base	2,4
Position(s) acheteur	1,7
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 24 556 000 \$ (25 453 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	242 620	(280)	242 340	97,2
Total	242 620	(280)	242 340	97,2

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	252 832	(1)	252 831	97,6
Total	252 832	(1)	252 831	97,6

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 24 234 000 \$ (25 283 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	244 759	-	806	245 565
Total	244 759	-	806	245 565

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(280)	-	-	(280)
Total	(280)	-	-	(280)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	254 214	-	314	254 528
Total	254 214	-	314	254 528

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	314	-	-	-	-	-	492	806
Total	314	-	-	-	-	-	492	806

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 491 845 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	5 586	-	-	-	-	-	(5 272)	314
Total	5 586	-	-	-	-	-	(5 272)	314

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (5 272 497 \$).

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	75 134	77 972
Placements donnés en garantie	3 499	215
Trésorerie	145	1 211
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	135	86
Montant à recevoir pour la souscription de parts	31	53
Dividendes à recevoir	20	25
Intérêts à recevoir	1	4
Rabais sur frais à recevoir	10	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	78 975	79 567
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	103	1
Frais de gestion à payer	11	14
Frais d'administration à payer	1	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	38	79
Montant à payer pour le rachat de parts	78	191
Autres comptes créditeurs	-	-
	231	287
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78 744	79 280

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	47 780	48 397	100,10	92,67	477 342	522 253
Série E	1 858	1 794	17,93	16,59	103 599	108 114
Série EF	130	122	19,74	18,16	6 594	6 713
Série F	16 700	15 214	27,94	25,72	597 792	591 480
Série I	3 364	3 322	65,12	59,56	51 652	55 777
Série O	2 226	2 283	21,53	19,70	103 389	115 904
Série P	6 421	7 917	18,16	16,63	353 608	476 183
Série W	265	231	19,53	17,88	13 589	12 943

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	408	417
Intérêts aux fins des distributions	16	21
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	110	43
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 012	1 091
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 422	(681)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 968	891
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	11	8
Rabais sur frais	17	17
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	31	26
Total des revenus	6 999	917
Charges		
Frais de gestion (note 5)	557	579
Frais d'administration (note 5)	76	75
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	19
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	50	47
Taxe de vente harmonisée	61	63
Autres frais	-	-
Total des charges	761	784
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 238	133

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	3 554	(37)	7,16	(0,06)	496 256	622 877
Série E	140	(3)	1,30	(0,02)	107 661	137 285
Série EF	10	-	1,55	0,07	6 686	6 769
Série F	1 324	43	2,22	0,08	595 760	570 024
Série I	295	48	5,44	0,58	54 296	82 590
Série O	187	19	1,71	0,16	108 687	125 178
Série P	705	61	1,52	0,13	463 669	475 532
Série W	23	2	1,73	0,15	13 280	13 139

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 397	50 671	1 794	2 392	122	104	15 214	12 609
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 554	(37)	140	(3)	10	-	1 324	43
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(13)	(14)	(2)	(2)	-	-	(4)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13)	(14)	(2)	(2)	-	-	(4)	(3)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	790	1 116	107	41	8	-	768	515
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 948)	(4 524)	(181)	(602)	(10)	-	(602)	(821)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 158)	(3 408)	(74)	(561)	(2)	-	166	(306)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(617)	(3 459)	64	(566)	8	-	1 486	(266)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 780	47 212	1 858	1 826	130	104	16 700	12 343

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 322	4 113	2 283	2 109	7 917	6 611	231	197
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	295	48	187	19	705	61	23	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	51	133	133	30	23	70	127	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(304)	(285)	(377)	(179)	(2 224)	(56)	(116)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(253)	(152)	(244)	(149)	(2 201)	14	11	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	42	(104)	(57)	(130)	(1 496)	75	34	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 364	4 009	2 226	1 979	6 421	6 686	265	198

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	79 280	78 806
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 238	133
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(19)	(19)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(19)	(19)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 007	1 905
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(8 762)	(6 468)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 755)	(4 563)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(536)	(4 449)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	78 744	74 357

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 238	133
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 012)	(1 091)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 422)	681
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	(15)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	19
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	14 022	11 175
Achat de placements et de dérivés	(8 038)	(6 454)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	5	14
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(9)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 802	4 464
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(19)	(19)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 643	1 440
Montant versé au rachat de parts rachetables	(8 489)	(5 980)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 865)	(4 559)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	15
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 063)	(95)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 211	867
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	145	787
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	19	20
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	363	384
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	9 875	AerCap Holdings NV	1 017 453	1 265 028	
USD	11 345	ASGN Inc.	1 407 847	1 430 479	
USD	3 367	CACI International Inc., catégorie A	1 292 279	2 297 614	
	7 175	Cargojet Inc.	738 894	991 226	
USD	2 755	Comfort Systems USA Inc.	327 951	1 454 444	
USD	26 625	Construction Partners Inc., catégorie A	1 025 320	2 513 427	
USD	8 500	Core & Main Inc., catégorie A	517 427	510 415	
USD	2 040	CSW Industrials Inc.	614 931	1 010 869	
USD	70 980	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	966 340	1 104 924	
USD	49 350	GFL Environmental Inc.	1 913 406	2 661 728	
USD	18 910	GXO Logistics Inc.	1 258 085	1 331 681	
USD	67 520	Hayward Holdings Inc.	1 241 330	1 400 809	
USD	5 079	Masco Corp.	368 578	576 592	
USD	6 628	Regal Rexnord Corp.	1 229 683	1 486 955	
			13 919 524	20 036 191	25,4
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	3 030	Badger Meter Inc.	638 069	895 027	
USD	154 375	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	2 167 373	2 307 068	
USD	13 510	Coherent Corp.	766 744	1 624 528	
USD	3 400	Gitlab Inc., catégorie A	255 025	236 998	
USD	9 645	Guidewire Software Inc.	1 341 273	2 386 339	
USD	9 380	Onto Innovation Inc.	845 302	2 633 103	
	710 000	Qusitive Technology Solutions Inc.	851 368	266 250	
USD	7 575	Workiva Inc.	826 596	810 569	
			7 691 750	11 159 882	14,2
SERVICES FINANCIERS					
USD	22 175	Axos Financial Inc.	1 165 055	1 885 808	
USD	25 800	Bank OZK	1 324 551	1 500 059	
USD	45 017	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	2 428 357	3 236 553	
USD	100 680	Burford Capital Ltd.	2 018 625	1 805 543	
USD	3 805	KKR & Co., Inc.	325 882	671 974	
USD	3 753	Morningstar Inc.	1 213 234	1 619 772	
			8 475 704	10 719 709	13,6
IMMOBILIER					
USD	9 895	Colliers International Group Inc.	1 000 819	2 031 596	
USD	13 435	CoStar Group Inc.	1 346 681	1 370 757	
USD	1 690	Jones Lang LaSalle Inc.	354 074	616 689	
USD	14 985	Lamar Advertising Co., catégorie A	1 833 692	2 707 600	
USD	1 630	MV Realty PBC, LLC	1 488 756	227 214	
USD	9 770	Ryman Hospitality Properties Inc.	767 661	1 417 009	
			6 791 683	8 370 865	10,6
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	27 836	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	1 586 738	1 498 343	
USD	12 405	Liberty Media Corp. - Liberty Formula One, série C	695 177	1 299 054	
USD	6 218	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	321 917	416 356	
USD	657	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie C	16 451	45 610	
USD	16 080	Live Nation Entertainment Inc.	1 669 415	2 381 121	
USD	37 195	Manchester United PLC, catégorie A	760 429	813 925	
USD	16 645	Sirius XM Holdings Inc.	571 820	532 398	
			5 621 947	6 986 807	8,9

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	12 530	Autoliv Inc.	1 510 001	1 582 267	
USD	28 600	On Holding AG, catégorie A	1 170 169	1 939 805	
USD	2 065	Vail Resorts Inc.	654 853	486 759	
USD	2 100	Wayfair Inc., catégorie A	156 934	159 559	
USD	9 160	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	764 981	968 033	
			4 256 938	5 136 423	6,5
SOINS DE SANTÉ					
USD	6 705	Centene Corp.	626 796	682 652	
USD	5 097	Charles River Laboratories International Inc.	1 515 267	1 357 801	
USD	11 851	CONMED Corp.	1 911 396	1 152 725	
	101 800	kneat.com, Inc.	308 826	475 406	
USD	2 859	Molina Healthcare Inc.	653 678	1 332 295	
			5 015 963	5 000 879	6,4
MATÉRIAUX					
USD	10 600	Crown Holdings Inc.	1 281 905	1 374 533	
USD	12 050	Knife River Corp.	1 204 434	1 456 790	
USD	13 186	Sensient Technologies Corp.	1 192 797	1 430 596	
			3 679 136	4 261 919	5,4
ÉNERGIE					
USD	1 055	Texas Pacific Land Corp.	428 019	1 262 378	
USD	43 870	Viper Energy Inc.	1 853 793	2 676 465	
			2 281 812	3 938 843	5,0
SERVICES PUBLICS					
USD	45 042	Brookfield Infrastructure Partners LP	2 048 604	2 134 534	2,7
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	1 745	Casey's General Stores Inc.	424 662	886 685	1,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	60 207 723	78 632 737	99,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(62 931)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	60 144 792	78 632 737	99,8
		Position(s) vendeur sur option(s)		(102 793)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	60 144 792	78 529 944	99,7
		Autres actifs (passifs) nets		213 984	0,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		78 743 928	100,0

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot		Prix		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
		par contrat	Date d'expiration	d'exercice (\$)	Devise		
(5)	CACI International Inc., (option d'achat) – 490,00 Casey's General Stores Inc., (option d'achat) – 410,00	100	18 octobre 2024	490,00	USD	(6 978)	(12 814)
(5)	(option d'achat) – 410,00	100	15 novembre 2024	410,00	USD	(1 116)	(1 420)
(95)	Coherent Corp., (option d'achat) – 90,00	100	18 octobre 2024	90,00	USD	(30 889)	(34 691)
(10)	Comfort Systems USA Inc., (option d'achat) – 430,00	100	18 octobre 2024	430,00	USD	(4 949)	(3 516)
(20)	Guidewire Software Inc., (option d'achat) – 180,00	100	18 octobre 2024	180,00	USD	(3 389)	(15 526)
(20)	Knife River Corp., (option d'achat) – 95,00	100	18 octobre 2024	95,00	USD	(3 121)	(5 410)
(50)	On Holding AG, (option d'achat) – 50,00	100	15 novembre 2024	50,00	USD	(26 168)	(27 387)
(15)	Onto Innovation Inc., (option d'achat) – 250,00	100	18 octobre 2024	250,00	USD	(3 057)	(2 029)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(79 667)	(102 793)

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	15	18
Paievements indirects†	5	7

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	522 253	639 058	108 114	168 771	6 713	6 769	591 480	579 234
Parts rachetables émises	8 482	13 951	6 630	2 847	423	1	29 479	23 144
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(53 393)	(56 492)	(11 145)	(42 671)	(542)	-	(23 167)	(37 412)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	477 342	596 517	103 599	128 947	6 594	6 770	597 792	564 966

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	55 777	82 705	115 904	128 016	476 183	475 106	12 943	13 170
Parts rachetables émises	856	2 673	6 791	1 697	1 327	4 822	7 187	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 981)	(5 597)	(19 306)	(10 767)	(123 902)	(3 876)	(6 541)	(72)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	51 652	79 781	103 389	118 946	353 608	476 052	13 589	13 098

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

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W		

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 833	-
Garanties (hors trésorerie)	6 159	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	2
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Produits industriels	24,7
Technologies de l'information	15,0
Services financiers	11,7
Immobilier	10,6
Services de communication	8,8
Soins de santé	8,4
Biens de consommation discrétionnaire	6,4
Énergie	4,4
Matériaux	3,6
Biens de consommation de base	2,5
Services publics	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 863 000 \$ (7 819 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	77 112	(103)	77 009	97,8
Total	77 112	(103)	77 009	97,8

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	78 005	(1)	78 004	98,4
Total	78 005	(1)	78 004	98,4

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 701 000 \$ (7 800 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	78 406	-	227	78 633
Total	78 406	-	227	78 633

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(103)	-	-	(103)
Total	(103)	-	-	(103)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	78 099	-	88	78 187
Total	78 099	-	88	78 187

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	88	-	-	-	-	-	139	227
Total	88	-	-	-	-	-	139	227

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 138 726 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 576	-	-	-	-	-	(1 488)	88
Total	1 576	-	-	-	-	-	(1 488)	88

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (1 487 115 \$).

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

Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	1 575 603	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

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

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	228 503	221 264
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	170	63
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	120
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	113	175
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	577	577
	229 363	222 199
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	19	24
Frais d'administration à payer	3	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	25	93
Montant à payer pour le rachat d'actions	25	165
Autres comptes créditeurs	-	-
	73	286
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	229 290	221 913

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	57 650	54 498	14,59	13,42	3 952 156	4 062 428
Actions AT5	3 906	3 784	9,33	8,79	418 921	430 576
Actions AT8	3 299	3 230	7,10	6,79	464 948	475 781
Actions E	2 229	3 082	14,72	13,53	151 376	227 690
Actions ET5	350	364	9,45	8,90	37 027	40 894
Actions ET8	101	97	7,10	6,79	14 217	14 307
Actions EF	2 083	1 919	16,23	14,84	128 291	129 377
Actions EFT5	1	2	10,38	9,73	109	185
Actions EFT8	78	75	7,91	7,53	9 837	9 929
Actions F	57 855	57 459	16,07	14,70	3 599 671	3 908 056
Actions FT5	5 149	4 697	10,32	9,67	499 009	485 841
Actions FT8	2 494	2 067	7,80	7,42	319 814	278 528
Actions I	55 358	54 082	18,06	16,40	3 065 989	3 297 286
Actions IT8	286	2	8,83	8,34	32 371	228
Actions O	24 658	24 863	17,78	16,17	1 386 841	1 537 955
Actions OT5	291	296	11,46	10,67	25 423	27 749
Actions OT8	867	450	8,70	8,22	99 756	54 742
Actions P	3 998	3 939	15,06	13,70	265 408	287 487
Actions PT5	2 406	2 156	10,33	9,62	232 900	224 026
Actions PT8	2	3	8,16	7,72	262	365
Actions W	6 229	4 848	14,24	12,95	437 443	374 529

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	5
Distributions de revenu provenant des placements	2 941	2 644
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	302
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 354	1 551
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	14 929	(3 657)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	21 226	845
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1)	1
Total des revenus	21 225	846
Charges		
Frais de gestion (note 5)	967	983
Frais d'administration (note 5)	156	151
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	126	129
Autres frais	-	-
Total des charges	1 252	1 264
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	19 973	(418)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 973	(418)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	4 620	(345)	1,15	(0,07)	4 002 078	4 604 207
Actions AT5	316	(30)	0,75	(0,06)	421 432	480 605
Actions AT8	273	(23)	0,57	(0,04)	477 769	536 355
Actions E	177	(13)	0,92	(0,04)	192 228	290 320
Actions ET5	31	(2)	0,77	(0,05)	40 708	40 788
Actions ET8	8	(1)	0,58	(0,05)	14 275	14 282
Actions EF	180	6	1,39	0,04	128 918	154 836
Actions EFT5	-	-	0,74	(0,01)	158	173
Actions EFT8	7	-	0,69	(0,01)	9 897	20 983
Actions F	4 881	(102)	1,31	(0,03)	3 726 081	3 588 966
Actions FT5	438	(6)	0,90	(0,01)	488 333	476 481
Actions FT8	206	(3)	0,70	(0,01)	294 564	298 281
Actions I	5 319	(57)	1,63	(0,02)	3 256 269	3 079 863
Actions IT8	24	-	1,06	0,04	22 426	208
Actions O	2 214	109	1,54	0,07	1 433 010	1 638 957
Actions OT5	28	1	1,03	0,04	27 072	30 162
Actions OT8	78	2	0,90	0,03	87 162	55 187
Actions P	380	15	1,34	0,06	283 372	252 543
Actions PT5	205	7	0,92	0,03	223 426	217 932
Actions PT8	-	1	0,67	0,33	328	4 154
Actions W	588	23	1,36	0,10	431 608	237 331

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

Catégorie de société canadienne de dividendes C1

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	54 498	60 489	3 784	4 138	3 230	3 650	3 082	4 195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 620	(345)	316	(30)	273	(23)	177	(13)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(78)	(39)	(109)	(55)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(48)	-	(69)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(14)	(15)	(20)	(21)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(92)	(102)	(129)	(145)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 499	3 125	101	163	256	390	6	18
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	4	13	14	-	-
Rachat d'actions rachetables	(5 967)	(9 574)	(205)	(198)	(344)	(609)	(1 036)	(897)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 468)	(6 449)	(102)	(31)	(75)	(205)	(1 030)	(879)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 152	(6 794)	122	(163)	69	(373)	(853)	(892)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 650	53 695	3 906	3 975	3 299	3 277	2 229	3 303

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	364	353	97	97	1 919	2 250	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	31	(2)	8	(1)	180	6	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(8)	(3)	(3)	(1)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(4)	-	(2)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(1)	(1)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(8)	(4)	(3)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	2	2	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(36)	-	-	-	(18)	(395)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(36)	-	-	-	(16)	(393)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	(10)	4	(4)	164	(387)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	350	343	101	93	2 083	1 863	1	2

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

Catégorie de société canadienne de dividendes C1

États financiers (non audité)

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	75	158	57 459	47 661	4 697	4 361	2 067	2 166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	-	4 881	(102)	438	(6)	206	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(2)	-	-	(99)	(42)	(74)	(33)
Profits nets réalisés	-	(3)	-	-	-	(52)	-	(41)
Remboursement de capital	-	(1)	-	-	(17)	(16)	(13)	(13)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(6)	-	-	(116)	(110)	(87)	(87)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	9 363	5 968	261	360	575	345
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	4	4	3	2
Rachat d'actions rachetables	(1)	(2)	(13 848)	(5 383)	(135)	(356)	(270)	(361)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(2)	(4 485)	585	130	8	308	(14)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(8)	396	483	452	(108)	427	(104)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	78	150	57 855	48 144	5 149	4 253	2 494	2 062

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	54 082	40 473	2	2	24 863	24 597	296	307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 319	(57)	24	-	2 214	109	28	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(6)	-	-	-	(6)	(3)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(4)
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	-	-	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(7)	-	-	-	(7)	(8)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 453	12 803	269	-	3 593	629	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	1	1
Rachat d'actions rachetables	(5 496)	(2 588)	(2)	-	(6 012)	(1 688)	(27)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 043)	10 215	267	-	(2 419)	(1 059)	(26)	(5)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 276	10 158	284	-	(205)	(950)	(5)	(12)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 358	50 631	286	2	24 658	23 647	291	295

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	450	447	3 939	3 223	2 156	1 945	3	42
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	78	2	380	15	205	7	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(25)	(7)	-	-	(45)	(19)	-	-
Profits nets réalisés	-	(8)	-	-	-	(23)	-	(1)
Remboursement de capital	(5)	(3)	-	-	(8)	(7)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(18)	-	-	(53)	(49)	-	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	386	-	899	457	313	70	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	12	10	-	-
Rachat d'actions rachetables	(17)	(3)	(1 220)	(844)	(227)	(17)	(1)	(39)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	369	(3)	(321)	(387)	98	63	(1)	(39)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	417	(19)	59	(372)	250	21	(1)	(39)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	867	428	3 998	2 851	2 406	1 966	2	3

	Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 848	2 502	221 913	203 058
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	588	23	19 973	(418)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(456)	(204)
Profits nets réalisés	-	-	-	(255)
Remboursement de capital	-	-	(81)	(78)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(537)	(537)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 463	1 543	23 439	25 873
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	35	35
Rachat d'actions rachetables	(670)	(866)	(35 533)	(23 826)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	793	677	(12 059)	2 082
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 381	700	7 377	1 127
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 229	3 202	229 290	204 185

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 973	(418)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 354)	(1 551)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(14 929)	3 657
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	27 985	19 061
Achat de placements et de dérivés	(13 948)	(20 725)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 941)	(2 946)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 781	(2 917)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(500)	(502)
Produit de l'émission d'actions rachetables	21 155	25 552
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(33 328)	(22 570)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 673)	2 480
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	108	(437)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63	501
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	170	66
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	6
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
8 102 298	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	187 192 593	228 502 626	99,6
	Total du portefeuille de placements	187 192 593	228 502 626	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		787 871	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		229 290 497	100,0

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien de dividendes CI	1 757 061	228 503	13,0

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	221 264	12,5

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 062 428	4 859 373	430 576	482 902	475 781	534 605	227 690	334 316
Actions rachetables émises	333 118	249 023	11 484	19 075	38 439	57 358	450	1 418
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	-	265	423	1 913	2 131	-	-
Actions rachetables rachetées	(443 397)	(762 800)	(23 404)	(23 250)	(51 185)	(90 603)	(76 764)	(70 644)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 952 156	4 345 596	418 921	479 150	464 948	503 491	151 376	265 090

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 894	40 777	14 307	14 277	129 377	165 537	185	171
Actions rachetables émises	32	31	2	2	92	102	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	5	8	10	-	-	4	5
Actions rachetables rachetées	(3 903)	-	(100)	-	(1 178)	(28 467)	(80)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 027	40 813	14 217	14 289	128 291	137 172	109	176

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 929	21 089	3 908 056	3 532 752	485 841	467 896	278 528	293 468
Actions rachetables émises	-	-	635 093	437 461	26 751	38 507	77 084	47 379
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	9	-	-	445	487	403	247
Actions rachetables rachetées	(100)	(246)	(943 478)	(395 105)	(14 028)	(38 324)	(36 201)	(49 809)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 837	20 852	3 599 671	3 575 108	499 009	468 566	319 814	291 285

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 297 286	2 725 299	228	204	1 537 955	1 677 761	27 749	30 208
Actions rachetables émises	88 524	838 156	32 323	-	222 434	42 388	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7	9	-	-	61	58
Actions rachetables rachetées	(319 821)	(170 709)	(187)	-	(373 548)	(113 759)	(2 387)	(651)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 065 989	3 392 746	32 371	213	1 386 841	1 606 390	25 423	29 615

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

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	54 742	55 300	287 487	259 206	224 026	211 974	365	5 510
Actions rachetables émises	47 126	-	65 231	36 794	31 342	7 594	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	22	-	-	1 269	1 072	8	9
Actions rachetables rachetées	(2 120)	(450)	(87 310)	(67 522)	(23 737)	(1 754)	(111)	(5 173)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99 756	54 872	265 408	228 478	232 900	218 886	262	346

	Actions W	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	374 529	213 139
Actions rachetables émises	113 694	130 478
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(50 780)	(71 925)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	437 443	271 692

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	228 503

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	203 538

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	42,0
Énergie	19,3
Produits industriels	10,6
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Technologies de l'information	6,8
Biens de consommation de base	5,4
Services publics	4,1
Services de communication	3,2
Matériaux	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	39,4
Énergie	18,4
Produits industriels	11,7
Technologies de l'information	7,5
Biens de consommation discrétionnaire	6,1
Services publics	5,8
Biens de consommation de base	5,2
Services de communication	3,4
Matériaux	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 22 668 000 \$ (21 905 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	0,7
Total	0,7

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	0,5
Total	0,5

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 160 000 \$ (111 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	228 503	-	-	228 503
Total	228 503	-	-	228 503

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	221 264	-	-	221 264
Total	221 264	-	-	221 264

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 742 925	1 750 924
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	10 103	5 134
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	324	13
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	95 186
Montant à recevoir pour la souscription de parts	634	1 093
Dividendes à recevoir	4 515	5 282
Intérêts à recevoir	19	22
Rabais sur frais à recevoir	175	5
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 758 695	1 857 659
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	139	448
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	182	236
Frais d'administration à payer	21	27
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	84 346
Montant à payer pour le rachat de parts	1 292	3 267
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 634	88 324
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 757 061	1 769 335

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	798 666	782 098	31,25	28,90	25 560 896	27 063 820
Série D	18 423	18 186	30,97	28,63	594 841	635 274
Série E	19 712	19 933	16,89	15,63	1 166 771	1 275 560
Série EF	4 157	3 603	14,73	13,60	282 133	265 008
Série F	300 925	281 440	32,86	30,33	9 158 775	9 280 917
Série I	580 789	630 626	28,20	25,95	20 593 735	24 298 890
Série O	29 665	29 185	18,64	17,16	1 591 835	1 700 920
Série P	3 697	3 376	13,19	12,16	280 302	277 667
Série W	1 027	888	12,80	11,81	80 241	75 154

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

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	31 810	31 004
Intérêts aux fins des distributions	100	287
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	28 500	19 048
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	107 016	(41 244)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	167 426	9 095
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	32	73
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(64)	111
Rabais sur frais	301	302
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	269	486
Total des revenus	167 695	9 581
Charges		
Frais de gestion (note 5)	9 436	9 379
Frais d'administration (note 5)	1 110	1 090
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	360	715
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	46	69
Taxe de vente harmonisée	1 098	1 097
Autres frais	-	-
Total des charges	12 051	12 351
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	155 644	(2 770)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	65 081	(5 336)	2,48	(0,19)	26 219 614
Série D	1 533	(83)	2,51	(0,12)	610 575	673 381
Série E	1 676	(97)	1,36	(0,06)	1 229 194	1 508 817
Série EF	358	(1)	1,30	-	276 378	263 823
Série F	26 127	(482)	2,83	(0,05)	9 233 893	8 950 112
Série I	57 720	3 084	2,52	0,12	22 940 138	24 722 329
Série O	2 719	126	1,67	0,07	1 626 192	1 814 778
Série P	336	12	1,21	0,04	278 078	306 914
Série W	94	7	1,20	0,06	78 145	117 459

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

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série D		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	782 098	772 269	18 186	18 519	19 933	22 284	3 603	3 640
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65 081	(5 336)	1 533	(83)	1 676	(97)	358	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 881)	(2 940)	(51)	(79)	(62)	(109)	(15)	(21)
Profits nets réalisés	(3 028)	-	(81)	-	(101)	-	(25)	-
Remboursement de capital	-	(2 439)	-	(66)	-	(90)	-	(17)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 909)	(5 379)	(132)	(145)	(163)	(199)	(40)	(38)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	31 025	52 239	53	19	310	437	292	112
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 577	5 047	121	132	129	158	30	26
Rachat de parts rachetables	(79 206)	(71 683)	(1 338)	(1 181)	(2 173)	(1 546)	(86)	(515)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(43 604)	(14 397)	(1 164)	(1 030)	(1 734)	(951)	236	(377)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 568	(25 112)	237	(1 258)	(221)	(1 247)	554	(416)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	798 666	747 157	18 423	17 261	19 712	21 037	4 157	3 224

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	281 440	252 510	630 626	658 719	29 185	29 712	3 376	3 629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 127	(482)	57 720	3 084	2 719	126	336	12
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 074)	(1 480)	(3 073)	(4 722)	(141)	(225)	(18)	(29)
Profits nets réalisés	(1 730)	-	(4 948)	-	(228)	-	(30)	-
Remboursement de capital	-	(1 227)	-	(3 917)	-	(187)	-	(24)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 804)	(2 707)	(8 021)	(8 639)	(369)	(412)	(48)	(53)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	24 576	28 805	15 903	80 383	1 767	1 168	104	438
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 277	2 171	8 017	8 635	360	404	48	53
Rachat de parts rachetables	(30 691)	(25 845)	(123 456)	(136 091)	(3 997)	(2 412)	(119)	(606)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 838)	5 131	(99 536)	(47 073)	(1 870)	(840)	33	(115)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 485	1 942	(49 837)	(52 628)	480	(1 126)	321	(156)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	300 925	254 452	580 789	606 091	29 665	28 586	3 697	3 473

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

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	888	1 384	1 769 335	1 762 666
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	94	7	155 644	(2 770)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(6)	(12)	(6 321)	(9 617)
Profits nets réalisés	(9)	-	(10 180)	-
Remboursement de capital	-	(10)	-	(7 977)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(15)	(22)	(16 501)	(17 594)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	152	157	74 182	163 758
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	15	21	15 574	16 647
Rachat de parts rachetables	(107)	(274)	(241 173)	(240 153)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	60	(96)	(151 417)	(59 748)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	139	(111)	(12 274)	(80 112)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 027	1 273	1 757 061	1 682 554

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

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	155 644	(2 770)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(28 500)	(19 048)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(107 016)	41 244
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(17)	(21)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	360	715
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	439 686	530 164
Achat de placements et de dérivés	(286 311)	(456 816)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	767	(1 909)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	(92)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(54)	55
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(6)	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(170)	28
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	174 386	91 556
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(927)	(944)
Produit de l'émission de parts rachetables	60 157	148 354
Montant versé au rachat de parts rachetables	(228 664)	(221 577)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(169 434)	(74 167)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	17	21
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 952	17 389
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 134	9 288
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	10 103	26 698
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	103	195
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	32 531	29 026
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds canadien de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	312 251	Banque de Montréal	38 164 754	38 107 112	
	572 211	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	39 728 040	42 166 229	
	1 142 652	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	45 758 413	73 061 169	
	683 992	Banque Canadienne Impériale de Commerce	50 296 812	56 743 976	
	1 589 458	Element Fleet Management Corp.	21 559 246	45 712 812	
	308 146	EQB Inc.	19 635 466	32 124 221	
	362 757	iA Société financière inc.	29 580 016	40 665 060	
	209 338	Intact Corporation financière	30 393 656	54 365 079	
	1 553 188	Société Financière Manuvie	42 939 501	62 080 924	
	619 404	Power Corporation du Canada	17 959 096	26 423 775	
	852 592	Banque Royale du Canada	107 845 355	143 917 529	
	411 611	Financière Sun Life inc.	27 004 154	32 290 883	
	1 059 921	Banque Toronto-Dominion (La)	89 852 906	90 644 443	
			560 717 415	738 303 212	42,0
		ÉNERGIE			
	1 380 067	Canadian Natural Resources Ltd.	54 663 070	61 978 809	
	1 336 287	Cenovus Energy Inc.	33 831 456	30 226 812	
	1 476 353	Enbridge Inc.	74 102 715	81 110 834	
	421 489	Keyera Corp.	14 804 614	17 774 191	
	623 031	Pembina Pipeline Corp.	32 670 477	34 733 978	
	770 721	Suncor Énergie Inc.	28 997 161	38 474 392	
	602 243	Corporation TC Énergie	33 026 028	38 718 202	
	577 292	Tourmaline Oil Corp.	36 275 950	36 259 711	
			308 371 471	339 276 929	19,3
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	654 398	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	45 681 761	75 694 217	
	136 144	Thomson Reuters Corp.	20 701 285	31 407 059	
	328 607	Industries Toromont Limitée	37 085 935	43 382 696	
	148 844	WSP Global Inc.	23 866 458	35 764 236	
			127 335 439	186 248 208	10,6
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
	176 519	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	32 874 308	28 611 965	
	126 990	Dollarama Inc.	7 737 009	17 593 195	
	614 487	Gildan Activewear Inc.	27 674 059	39 118 242	
	377 237	Restaurant Brands International Inc.	30 564 729	36 814 559	
			98 850 105	122 137 961	7,0
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	91 442	Broadcom Inc.	16 397 316	21 333 201	
	12 068	Constellation Software Inc.	40 312 826	53 099 200	
	9 248	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	1	
USD	76 286	Microsoft Corp.	30 102 022	44 395 342	
			86 812 164	118 827 744	6,8
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	516 101	Alimentation Couche-Tard Inc.	29 125 398	38 588 872	
	801 703	Empire Co., Ltd., catégorie A	21 941 449	33 134 385	
	250 905	Premium Brands Holdings Corp.	23 870 805	24 029 172	
			74 937 652	95 752 429	5,4

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

Fonds canadien de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
	1 040 600	AltaGas Ltd.	28 207 813	34 839 288	
	595 687	Fortis Inc.	32 235 732	36 604 966	
			60 443 545	71 444 254	4,1
SERVICES DE COMMUNICATION					
	2 487 929	TELUS Corp.	71 100 888	56 451 109	3,2
MATÉRIAUX					
	222 847	Nutrien Ltd.	16 557 166	14 482 827	0,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 405 125 845	1 742 924 673	99,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(753 249)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 404 372 596	1 742 924 673	99,2
Contrat(s) de change à terme				185 285	0,0
Total du portefeuille de placements			1 404 372 596	1 743 109 958	99,2
Autres actifs (passifs) nets				13 950 788	0,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 757 060 746	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 688 626	USD	3 450 348	1,36	24 041
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	866 776	USD	639 726	1,35	1 920
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	69 654	USD	50 819	1,37	1 010
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	1 566 400	CAD	2 162 222	0,72	(44 578)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	139 660	USD	101 638	1,37	2 371
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	7 514 786	USD	5 520 556	1,36	51 451
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 224 868	USD	1 639 100	1,36	10 840
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	86 965	USD	63 524	1,37	1 159
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	8 743 110	USD	6 482 669	1,35	(8 079)
#N/A	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 688 160	USD	3 450 348	1,36	23 575
#N/A	A-1	20 novembre 2024	CAD	139 650	USD	101 638	1,37	2 361
#N/A	A-1	20 novembre 2024	USD	2 731 000	CAD	3 697 007	0,74	(8 086)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	USD	2 658 100	CAD	3 627 657	0,73	(34 125)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 131 862	USD	2 287 700	1,37	39 081
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	4 691 463	USD	3 450 348	1,36	26 878
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	USD	1 435 500	CAD	1 978 866	0,73	(38 189)
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	2 478 973	USD	1 827 100	1,36	11 003
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	69 666	USD	50 819	1,37	1 022
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	8 775 588	USD	6 482 669	1,35	24 399
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	USD	1 435 500	CAD	1 943 268	0,74	(5 434)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	4 694 905	USD	3 450 348	1,36	30 321
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	34 783	USD	25 410	1,37	461
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	4 485 550	USD	3 297 284	1,36	27 895
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	77 908	USD	56 921	1,37	1 021
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	8 976 456	USD	6 617 711	1,36	42 967
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								185 285

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	324	(62)	-	262
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	324	(62)	-	262
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(139)	62	-	(77)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(139)	62	-	(77)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	13	(13)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	13	(13)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(448)	13	-	(435)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(448)	13	-	(435)

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	347	700
Paievements indirects†	112	262

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série D		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 063 820	28 875 761	635 274	697 339	1 275 560	1 538 903	265 008	287 132
Parts rachetables émises	1 063 902	1 942 431	1 825	703	19 814	29 961	21 290	8 648
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	156 091	189 229	4 148	4 998	8 092	10 947	2 169	2 089
Parts rachetables rachetées	(2 722 917)	(2 670 671)	(46 406)	(44 181)	(136 695)	(106 098)	(6 334)	(40 471)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 560 896	28 336 750	594 841	658 859	1 166 771	1 473 713	282 133	257 398

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 280 917	8 936 333	24 298 890	27 031 085	1 700 920	1 845 539	277 667	317 448
Parts rachetables émises	806 123	1 013 817	609 628	3 264 494	103 024	71 994	8 473	38 341
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	73 913	76 970	303 998	354 498	20 662	25 093	3 914	4 618
Parts rachetables rachetées	(1 002 178)	(910 560)	(4 618 781)	(5 538 188)	(232 771)	(149 110)	(9 752)	(53 077)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 158 775	9 116 560	20 593 735	25 111 889	1 591 835	1 793 516	280 302	307 330

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	75 154	124 214
Parts rachetables émises	12 900	14 235
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 214	1 912
Parts rachetables rachetées	(9 027)	(24 669)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	80 241	115 692

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

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série D	1,650	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	15 283	78 962
Garanties (hors trésorerie)	16 281	82 974

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	45	104
Charges	(13)	(31)
Revenu tiré des prêts de titres	32	73
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	39,4
Énergie	18,4
Produits industriels	11,7
Technologies de l'information	7,5
Biens de consommation discrétionnaire	6,1
Services publics	5,8
Biens de consommation de base	5,2
Services de communication	3,4
Matériaux	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 174 292 000 \$ (175 092 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	65 750	(52 985)	12 765	0,7
Total	65 750	(52 985)	12 765	0,7

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	45 442	(36 740)	8 702	0,5
Total	45 442	(36 740)	8 702	0,5

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 277 000 \$ (870 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 742 925	-	-	1 742 925
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	185	-	185
Total	1 742 925	185	-	1 743 110

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 750 924	-	-	1 750 924
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(435)	-	(435)
Total	1 750 924	(435)	-	1 750 489

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 338 235	1 319 067
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 602	773
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 496	188
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 503	8 423
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	334	450
Dividendes à recevoir	1 930	2 405
Intérêts à recevoir	15	1
Rabais sur frais à recevoir	3	4
Autres comptes débiteurs	10 629	10 629
	1 368 747	1 341 940
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	135	1 953
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	165	219
Frais d'administration à payer	20	26
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	6	5
Montant à payer pour l'achat de placements	11 555	6 831
Montant à payer pour le rachat d'actions	2 207	1 985
Autres comptes créditeurs	-	-
	14 088	11 019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 354 659	1 330 921

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	704 864	699 472	22,32	20,44	31 584 449	34 219 514
Actions AT5	6 708	7 123	9,84	9,22	681 900	772 307
Actions AT6	164	154	9,42	8,87	17 383	17 383
Actions AT8	6 216	6 516	5,83	5,54	1 066 646	1 175 608
Actions D	1 911	1 902	20,54	18,77	93 059	101 309
Actions E	45 141	46 748	23,72	21,72	1 902 791	2 152 544
Actions ET5	570	533	12,40	11,62	45 966	45 926
Actions ET8	484	502	8,28	7,87	58 477	63 754
Actions EF	30 323	28 683	14,92	13,58	2 032 961	2 112 466
Actions EFT5	478	395	9,32	8,68	51 277	45 476
Actions EFT8	1 409	1 341	6,61	6,25	213 269	214 619
Actions F	196 956	189 583	27,42	24,98	7 181 891	7 589 204
Actions FT5	4 020	3 541	11,81	11,01	340 208	321 479
Actions FT8	3 660	2 834	8,47	8,01	432 280	353 883
Actions I	190 952	186 917	32,77	29,65	5 827 448	6 304 131
Actions IT5	421	395	16,97	15,71	24 807	25 111
Actions IT8	6 001	3 421	10,02	9,41	598 829	363 452
Actions O	111 664	110 456	31,48	28,51	3 546 988	3 874 172
Actions OT5	5 104	4 819	16,57	15,35	308 147	313 908
Actions OT8	2 987	3 162	11,13	10,46	268 337	302 193
Actions P	8 312	7 318	14,78	13,39	562 428	546 627
Actions PT5	1	1	10,15	9,41	113	200
Actions PT8	26	25	8,03	7,55	3 301	3 313
Actions W	12 767	11 696	15,48	14,01	824 902	834 578
Actions WT8	375	354	8,62	8,10	43 532	43 635
Actions Y	2 188	2 181	18,14	16,52	120 628	132 067
Actions Z	10 957	10 849	16,02	14,67	684 119	739 749

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	17 259	12 694
Intérêts aux fins des distributions	23	46
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	84 387	47 767
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	29 811	31 275
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	131 480	91 782
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	23	32
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(105)	(33)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(82)	(1)
Total des revenus	131 398	91 781
Charges		
Frais de gestion (note 5)	8 663	8 532
Frais d'administration (note 5)	1 067	1 041
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	447	181
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	9	52
Retenues d'impôts	192	265
Taxe de vente harmonisée	1 048	1 027
Autres frais	-	-
Total des charges	11 427	11 099
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	119 971	80 682
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	119 971	80 682

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	59 861	33 810	1,83	0,87	32 758 960
Actions AT5	584	341	0,80	0,40	729 387	860 686
Actions AT6	14	-	0,80	0,03	17 383	6 616
Actions AT8	542	298	0,48	0,24	1 119 385	1 229 040
Actions D	167	97	1,70	0,83	98 269	116 324
Actions E	3 872	2 154	1,92	0,93	2 017 886	2 304 486
Actions ET5	49	39	1,06	0,50	45 936	77 629
Actions ET8	44	27	0,70	0,36	63 398	74 851
Actions EF	2 703	1 393	1,31	0,63	2 064 118	2 206 551
Actions EFT5	43	7	0,86	0,41	49 675	16 640
Actions EFT8	128	54	0,60	0,28	213 924	193 841
Actions F	17 694	9 741	2,40	1,18	7 364 712	8 276 463
Actions FT5	352	186	1,08	0,54	324 479	345 324
Actions FT8	314	116	0,82	0,36	383 040	323 962
Actions I	18 317	23 603	3,04	1,53	6 028 208	15 434 003
Actions IT5	40	21	1,62	0,83	24 971	25 222
Actions IT8	431	140	1,03	0,47	419 254	299 982
Actions O	10 810	6 571	2,91	1,50	3 718 150	4 390 607
Actions OT5	488	245	1,55	0,79	315 518	311 340
Actions OT8	289	174	1,02	0,57	283 446	306 894
Actions P	787	338	1,42	0,63	555 221	535 855
Actions PT5	-	-	0,84	0,48	169	190
Actions PT8	3	-	0,76	(0,34)	3 321	1 400
Actions W	1 242	681	1,47	0,77	847 281	887 469
Actions WT8	36	18	0,82	0,43	43 599	42 666
Actions Y	197	121	1,57	0,82	125 292	147 553
Actions Z	964	507	1,33	0,63	725 550	805 101

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	699 472	680 053	7 123	6 924	154	32	6 516	5 965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	59 861	33 810	584	341	14	-	542	298
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	(145)	(28)	(4)	-	(216)	(40)
Profits nets réalisés	-	-	-	(127)	-	(1)	-	(180)
Remboursement de capital	-	-	(13)	(3)	-	-	(19)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(158)	(158)	(4)	(1)	(235)	(225)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 940	14 723	574	180	-	104	32	272
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	-	7	4	-	-	15	17
Rachat d'actions rachetables	(69 409)	(74 403)	(1 422)	(300)	-	-	(654)	(176)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(54 468)	(59 680)	(841)	(116)	-	104	(607)	113
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 392	(25 870)	(415)	67	10	103	(300)	186
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	704 864	654 183	6 708	6 991	164	135	6 216	6 151

	Actions D		Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 902	1 858	46 748	42 943	533	769	502	579
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	167	97	3 872	2 154	49	39	44	27
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(12)	(3)	(17)	(3)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(14)	-	(15)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	-	(2)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(13)	(17)	(19)	(19)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	713	265	1	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	1	-
Rachat d'actions rachetables	(158)	(160)	(6 192)	(4 002)	-	-	(44)	(68)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(158)	(160)	(5 479)	(3 737)	1	-	(43)	(68)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9	(63)	(1 607)	(1 583)	37	22	(18)	(60)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 911	1 795	45 141	41 360	570	791	484	519

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions EF			Actions EFT5			Actions EFT8			Actions F		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 683	25 111	395	122	1 341	790	189 583	174 976				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 703	1 393	43	7	128	54	17 694	9 741				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	(9)	(1)	(47)	(7)	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	(2)	-	(33)	-	-				
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	(4)	(1)	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(10)	(3)	(51)	(41)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 238	58	50	-	1	387	10 199	8 011				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(2 301)	(1 657)	-	-	(10)	(10)	(20 520)	(24 115)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 063)	(1 599)	50	-	(9)	377	(10 321)	(16 104)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 640	(206)	83	4	68	390	7 373	(6 363)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 323	24 905	478	126	1 409	1 180	196 956	168 613				

	Actions FT5			Actions FT8			Actions I			Actions IT5		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 541	3 246	2 834	2 204	186 917	394 066	395	332				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	352	186	314	116	18 317	23 603	40	21				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(77)	(13)	(108)	(15)	-	-	(8)	(1)				
Profits nets réalisés	-	(60)	-	(68)	-	-	-	(6)				
Remboursement de capital	(7)	(2)	(10)	(2)	-	-	(1)	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(84)	(75)	(118)	(85)	-	-	(9)	(7)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	420	21	1 143	281	14 602	20 316	-	-				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	7	5	4	7	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(216)	(170)	(517)	(84)	(28 884)	(60 084)	(5)	(4)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	211	(144)	630	204	(14 282)	(39 768)	(5)	(4)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	479	(33)	826	235	4 035	(16 165)	26	10				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 020	3 213	3 660	2 439	190 952	377 901	421	342				

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 421	2 400	110 456	105 347	4 819	3 900	3 162	2 830
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	431	140	10 810	6 571	488	245	289	174
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(144)	(16)	-	-	(105)	(16)	(102)	(18)
Profits nets réalisés	-	(73)	-	-	-	(74)	-	(82)
Remboursement de capital	(13)	(2)	-	-	(9)	(2)	(9)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(157)	(91)	-	-	(114)	(92)	(111)	(102)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 818	362	2 431	425	83	123	-	109
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	25	15	-	-	7	5	33	23
Rachat d'actions rachetables	(537)	(125)	(12 033)	(12 892)	(179)	(26)	(386)	(245)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2 306	252	(9 602)	(12 467)	(89)	102	(353)	(113)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 580	301	1 208	(5 896)	285	255	(175)	(41)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 001	2 701	111 664	99 451	5 104	4 155	2 987	2 789

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 318	5 602	1	1	25	1	11 696	9 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	787	338	-	-	3	-	1 242	681
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	613	496	-	-	-	20	1 532	550
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(406)	(132)	-	-	(2)	-	(1 703)	(810)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	207	364	-	-	(1)	20	(171)	(260)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	994	702	-	-	1	20	1 071	421
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 312	6 304	1	1	26	21	12 767	10 407

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions WT8		Actions Y		Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	354	297	2 181	2 016	10 849	9 958	1 330 921	1 482 308
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36	18	197	121	964	507	119 971	80 682
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(13)	(2)	-	-	-	-	(1 009)	(163)
Profits nets réalisés	-	(9)	-	-	-	-	-	(744)
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	-	-	(90)	(20)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(14)	(11)	-	-	-	-	(1 099)	(927)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2	-	8	22	51 400	46 725
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	101	76
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	(192)	(282)	(864)	(788)	(146 635)	(180 534)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(1)	(190)	(282)	(856)	(766)	(95 134)	(133 733)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21	6	7	(161)	108	(259)	23 738	(53 978)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	375	303	2 188	1 855	10 957	9 699	1 354 659	1 428 330

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	119 971	80 682
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(84 387)	(47 767)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(29 811)	(31 275)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(11)	(11)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	447	181
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	559 703	285 529
Achat de placements et de dérivés	(461 602)	(150 365)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	475	(61)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(14)	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(54)	49
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(6)	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	104 712	136 968
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(996)	(851)
Produit de l'émission d'actions rachetables	34 716	33 553
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(129 614)	(169 961)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(95 894)	(137 259)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	11	11
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 818	(291)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	773	1 122
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	9 602	842
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9	47
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17 542	12 368
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(9)	(52)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	440 000	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	15 964 394	28 133 600	
	815 000	Brookfield Corp., catégorie A	35 770 099	58 541 450	
	550 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	35 829 930	45 628 000	
	1 720 000	Element Fleet Management Corp.	25 053 960	49 467 200	
	6 466	Fairfax Financial Holdings Ltd.	10 909 631	11 041 794	
	113 000	Intact Corporation financière	19 062 015	29 346 100	
	800 000	Société Financière Manuvie	29 312 945	31 976 000	
USD	45 000	Mastercard Inc., catégorie A	22 159 983	30 052 791	
	274 000	Banque Royale du Canada	35 651 731	46 251 200	
USD	20 645	S&P Global Inc.	8 697 444	14 424 718	
	410 000	Financière Sun Life inc.	26 702 601	32 164 500	
	384 000	Banque Toronto-Dominion (La)	30 917 634	32 839 680	
			296 032 367	409 867 033	30,2
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	64 000	Accenture PLC, catégorie A	28 387 088	30 596 098	
	190 000	CGI inc.	29 465 602	29 567 800	
	6 500	Constellation Software Inc.	14 268 292	28 600 000	
	11 100	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	1	
USD	75 000	Microsoft Corp.	22 776 594	43 646 942	
USD	23 300	ServiceNow Inc.	24 007 783	28 184 094	
	271 000	Shopify Inc., catégorie A	27 575 608	29 362 850	
			146 480 967	189 957 785	14,0
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	147 000	Amentum Holdings Inc.	5 212 978	6 411 627	
	248 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	15 333 089	28 686 160	
	235 000	Cargojet Inc.	26 514 642	32 465 250	
USD	147 000	Jacobs Solutions Inc.	17 952 001	26 024 249	
	142 000	TFI International Inc.	26 707 404	26 305 500	
	174 000	WSP Global Inc.	29 501 498	41 808 720	
	8 750	WSP Global Inc.	1 789 375	2 084 250	
			123 010 987	163 785 756	12,1
		ÉNERGIE			
	665 000	Canadian Natural Resources Ltd.	25 661 245	29 865 150	
	987 000	Cenovus Energy Inc.	24 769 270	22 325 940	
	620 000	Enbridge Inc.	29 293 001	34 062 800	
	440 000	Tourmaline Oil Corp.	28 798 456	27 636 400	
			108 521 972	113 890 290	8,4
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	200 500	Alphabet Inc., catégorie A	22 771 056	44 972 918	
USD	59 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	27 633 138	45 677 592	
	588 000	TELUS Corp.	13 536 674	13 341 720	
			63 940 868	103 992 230	7,7
		SOINS DE SANTÉ			
USD	75 000	Danaher Corp.	24 521 491	28 200 611	
USD	60 500	Stryker Corp.	21 472 410	29 559 458	
USD	43 500	UnitedHealth Group Inc.	29 092 110	34 397 646	
			75 086 011	92 157 715	6,8
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	210 000	Amazon.com Inc.	40 711 876	52 920 422	
	271 000	Restaurant Brands International Inc.	28 091 328	26 446 890	
			68 803 204	79 367 312	5,9

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	400 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	18 699 335	29 908 000	
	169 000	Les Compagnies Loblaw limitée	26 949 883	30 433 520	
			45 649 218	60 341 520	4,5
SERVICES PUBLICS					
	455 000	AltaGas Ltd.	14 894 562	15 233 400	
	693 000	Brookfield Infrastructure Partners LP	32 535 290	32 896 710	
			47 429 852	48 130 110	3,6
MATÉRIAUX					
	210 500	Mines Agnico Eagle Limitée	16 382 487	22 933 975	
	833 000	Société aurifère Barrick	22 889 536	22 407 700	
			39 272 023	45 341 675	3,3
IMMOBILIER					
	153 000	Colliers International Group Inc.	22 494 807	31 403 250	2,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 036 722 276	1 338 234 676	98,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(483 359)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 036 238 917	1 338 234 676	98,8
Contrat(s) de change à terme				3 360 809	0,2
Total du portefeuille de placements			1 036 238 917	1 341 595 485	99,0
Autres actifs (passifs) nets				13 063 710	1,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				1 354 659 195	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 910 892	USD	1 406 221	1,36	9 798
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 688 550	USD	1 246 238	1,35	3 740
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	23 734 027	USD	17 316 107	1,37	344 155
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	47 587 639	USD	34 632 213	1,37	807 895
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 décembre 2024	USD	10 286 900	CAD	13 955 482	0,74	(68 823)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 062 719	USD	2 249 953	1,36	20 969
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	29 632 382	USD	21 645 133	1,37	395 042
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	17 032 286	USD	12 628 763	1,35	(15 738)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 910 702	USD	1 406 221	1,36	9 608
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	47 584 315	USD	34 632 213	1,37	804 570
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	USD	16 987 600	CAD	22 996 437	0,74	(50 298)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	USD	13 821 600	CAD	18 588 847	0,74	80 792
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 912 048	USD	1 406 221	1,36	10 954
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	23 737 958	USD	17 316 107	1,37	348 086
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	17 095 556	USD	12 628 763	1,35	47 532
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 913 451	USD	1 406 221	1,36	12 357
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	11 852 026	USD	8 658 053	1,37	157 090
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 828 127	USD	1 343 838	1,36	11 369
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	26 546 351	USD	19 395 289	1,37	348 007
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	17 486 862	USD	12 891 837	1,36	83 704
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								3 360 809

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3 496	(135)	-	3 361
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3 496	(135)	-	3 361
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(135)	135	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(135)	135	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	188	(185)	-	3
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	188	(185)	-	3
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 953)	185	-	(1 768)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 953)	185	-	(1 768)

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	437	170
Paievements indirects†	141	64

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 219 514	40 753 930	772 307	878 629	17 383	4 175	1 175 608	1 224 523
Actions rachetables émises	717 550	832 619	61 231	21 737	-	13 139	5 826	53 205
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	51	-	738	493	-	-	2 739	3 465
Actions rachetables rachetées	(3 352 666)	(4 257 071)	(152 376)	(36 775)	-	-	(117 527)	(33 958)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 584 449	37 329 478	681 900	864 084	17 383	17 314	1 066 646	1 247 235

	Actions D		Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101 309	121 692	2 152 544	2 424 768	45 926	77 608	63 754	83 841
Actions rachetables émises	-	-	32 241	14 376	40	77	18	24
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	58	68
Actions rachetables rachetées	(8 250)	(9 950)	(281 994)	(216 651)	-	-	(5 353)	(9 717)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	93 059	111 742	1 902 791	2 222 493	45 966	77 685	58 477	74 216

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 112 466	2 293 155	45 476	16 640	214 619	145 777	7 589 204	8 674 922
Actions rachetables émises	90 340	5 113	5 801	-	166	69 697	401 660	376 361
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	2	-
Actions rachetables rachetées	(169 845)	(145 783)	-	(1 516)	(1 811)	(808 975)	(1 134 982)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 032 961	2 152 485	51 277	16 640	213 269	213 663	7 181 891	7 916 301

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I		Actions IT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	321 479	348 926	353 883	316 799	6 304 131	16 681 534	25 111	25 341
Actions rachetables émises	37 546	2 024	143 334	38 120	487 312	811 593	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	609	543	492	913	-	-	2	3
Actions rachetables rachetées	(19 426)	(17 089)	(65 429)	(11 651)	(963 995)	(2 444 843)	(306)	(249)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	340 208	334 404	432 280	344 181	5 827 448	15 048 284	24 807	25 095

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

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	363 452	297 701	3 874 172	4 630 096	313 908	304 403	302 193	315 069
Actions rachetables émises	291 309	42 162	85 287	17 706	5 456	9 350	-	11 615
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 618	1 833	-	-	425	400	3 120	2 506
Actions rachetables rachetées	(58 550)	(14 998)	(412 471)	(532 730)	(11 642)	(1 994)	(36 976)	(26 059)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	598 829	326 698	3 546 988	4 115 072	308 147	312 159	268 337	303 131

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	546 627	524 085	200	188	3 313	228	834 578	893 030
Actions rachetables émises	45 418	43 037	-	-	-	2 875	110 120	46 678
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3	4	124	60	-	-
Actions rachetables rachetées	(29 617)	(11 793)	(90)	-	(136)	(6)	(119 796)	(63 637)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	562 428	555 329	113	192	3 301	3 157	824 902	876 071

	Actions WT8		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 635	42 727	132 067	151 274	739 749	832 280
Actions rachetables émises	-	-	123	-	535	1 836
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	8	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(110)	(149)	(11 562)	(19 509)	(56 165)	(62 487)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 532	42 586	120 628	131 765	684 119	771 629

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT6	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions D	1,650	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions Y	0,950	0,20
Actions Z	1,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	35 996
Garanties (hors trésorerie)	-	37 796

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	33	46
Charges	(10)	(14)
Revenu tiré des prêts de titres	23	32
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	28,1
Technologies de l'information	15,4
Produits industriels	12,9
Énergie	10,0
Services de communication	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Soins de santé	6,4
Biens de consommation de base	4,0
Services publics	3,4
Immobilier	2,0
Matériaux	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 133 823 000 \$ (131 907 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	415 531	(217 614)	197 917	14,6
Total	415 531	(217 614)	197 917	14,6

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	532 246	(268 890)	263 356	19,8
Total	532 246	(268 890)	263 356	19,8

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 792 000 \$ (26 336 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 338 235	-	-	1 338 235
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	3 361	-	3 361
Total	1 338 235	3 361	-	1 341 596

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 319 067	-	-	1 319 067
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 765)	-	(1 765)
Total	1 319 067	(1 765)	-	1 317 302

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	40 346	37 200
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	177	56
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	45
Montant à recevoir pour la souscription de parts	34	27
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	11	8
Autres comptes débiteurs	-	-
	40 568	37 336
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	57	54
Frais d'administration à payer	6	6
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22	3
Montant à payer pour le rachat de parts	13	72
Autres comptes créditeurs	-	-
	98	135
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 470	37 201

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	24 604	22 699	18,00	16,49	1 366 913
Série E	1 836	1 571	18,15	16,61	101 166	94 580
Série EF	159	335	19,00	17,29	8 350	19 384
Série F	9 987	9 045	18,92	17,23	527 888	524 833
Série I	2 465	2 163	19,97	18,07	123 436	119 702
Série O	764	825	19,83	17,96	38 513	45 941
Série P	655	563	19,81	17,93	33 075	31 415

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

Fonds d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	801	252
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 054	1 420
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 855	1 673
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	16	10
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	16	10
Total des revenus	3 871	1 683
Charges		
Frais de gestion (note 5)	294	229
Frais d'administration (note 5)	35	26
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	35	27
Autres frais	-	-
Total des charges	365	283
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 506	1 400

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 094	855	1,52	0,66	1 378 916
Série E	158	57	1,58	0,66	100 029	85 750
Série EF	12	18	0,86	0,84	13 266	21 101
Série F	869	370	1,68	0,78	516 242	476 848
Série I	233	51	1,91	0,57	121 774	89 934
Série O	74	28	1,70	0,93	43 319	30 674
Série P	66	21	1,92	0,80	34 294	26 853

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

Fonds d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 699	17 293	1 571	1 107	335	304	9 045	7 124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 094	855	158	57	12	18	869	370
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(9)	(6)	(3)	(2)	-	-	(6)	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9)	(6)	(3)	(2)	-	-	(6)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 676	1 895	111	136	276	10	1 110	754
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 856)	(1 893)	(1)	(4)	(464)	(47)	(1 031)	(1 294)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(180)	2	110	132	(188)	(37)	79	(540)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 905	851	265	187	(176)	(19)	942	(172)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 604	18 144	1 836	1 294	159	285	9 987	6 952

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 163	429	825	482	563	367	37 201	27 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	233	51	74	28	66	21	3 506	1 400
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(18)	(10)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(18)	(10)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	292	1 213	-	-	166	49	3 631	4 057
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(223)	(4)	(135)	(91)	(140)	(7)	(3 850)	(3 340)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	69	1 209	(135)	(91)	26	42	(219)	717
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	302	1 260	(61)	(63)	92	63	3 269	2 107
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 465	1 689	764	419	655	430	40 470	29 213

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

Fonds d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 506	1 400
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(801)	(252)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 054)	(1 420)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 455	2 693
Achat de placements et de dérivés	(2 682)	(3 318)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	424	(894)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(18)	(11)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 415	3 249
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 700)	(2 404)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(303)	834
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	121	(60)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	56	115
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	177	55
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 231 298	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	28 733 161	40 346 443	99,7
	Total du portefeuille de placements	28 733 161	40 346 443	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		123 241	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		40 469 684	100,0

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 354 659	40 346	3,0

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 330 921	37 200	2,8

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 376 276	1 304 720	94 580	83 024	19 384	22 169	524 833	520 067
Parts rachetables émises	100 804	135 836	6 671	9 624	16 027	660	62 930	52 026
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(110 167)	(136 790)	(85)	(281)	(27 061)	(3 201)	(59 875)	(91 423)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 366 913	1 303 766	101 166	92 367	8 350	19 628	527 888	480 670

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	119 702	30 303	45 941	34 138	31 415	26 044
Parts rachetables émises	16 086	82 115	-	-	9 189	3 159
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(12 352)	(288)	(7 428)	(6 193)	(7 529)	(469)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	123 436	112 130	38 513	27 945	33 075	28 734

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

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	40 346

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	29 205

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	30,2
Technologies de l'information	14,0
Produits industriels	12,1
Énergie	8,4
Services de communication	7,7
Soins de santé	6,8
Biens de consommation discrétionnaire	5,9
Biens de consommation de base	4,5
Services publics	3,6
Matériaux	3,3
Immobilier	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Contrat(s) de change à terme	0,2
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	28,1
Technologies de l'information	15,4
Produits industriels	12,9
Énergie	10,0
Services de communication	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Soins de santé	6,4
Biens de consommation de base	4,0
Services publics	3,4
Immobilier	2,0
Matériaux	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 986 000 \$ (3 687 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	14,6
Total	14,6

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	19,8
Total	19,8

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 589 000 \$ (737 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	40 346	-	-	40 346
Total	40 346	-	-	40 346

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	37 200	-	-	37 200
Total	37 200	-	-	37 200

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	220 557	223 262
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	470	957
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	42	9
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4	-
Dividendes à recevoir	343	331
Intérêts à recevoir	5	4
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Autres comptes débiteurs	4 167	4 062
	225 588	228 626
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12	84
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	18	25
Frais d'administration à payer	2	3
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	8	8
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	78	213
Autres comptes créditeurs	1 014	893
	1 132	1 226
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	224 456	227 400

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	81 402	83 551	22,35	20,37	3 641 457	4 101 089
Actions AT5	1 348	1 285	5,11	4,76	263 959	269 858
Actions AT6	1	1	6,17	5,79	181	245
Actions AT8	3 423	3 431	3,02	2,86	1 132 073	1 198 894
Actions D	205	192	13,68	12,45	14 967	15 387
Actions E	3 153	3 034	14,58	13,29	216 215	228 382
Actions ET5	42	39	8,14	7,59	5 107	5 150
Actions ET8	288	278	4,95	4,68	58 254	59 315
Actions EF	1 584	1 590	11,01	9,97	143 908	159 497
Actions EFT5	1	1	6,90	6,40	167	232
Actions EFT8	1	1	5,13	4,83	217	307
Actions F	22 796	21 336	28,09	25,46	811 636	838 121
Actions FT5	376	378	6,73	6,25	55 800	60 451
Actions FT8	633	555	3,60	3,39	175 516	163 541
Actions I	89 987	92 672	21,50	19,36	4 186 051	4 787 836
Actions IT8	307	297	5,13	4,80	59 810	61 880
Actions O	17 616	17 285	19,28	17,39	913 604	994 055
Actions OT5	42	39	10,02	9,24	4 154	4 232
Actions OT8	65	139	6,65	6,23	9 833	22 277
Actions P	923	857	11,90	10,73	77 559	79 843
Actions PT5	119	112	8,13	7,50	14 701	14 888
Actions PT8	142	134	6,40	6,00	22 230	22 413
Actions W	1	192	12,06	10,88	93	17 595
Actions WT8	1	1	8,82	8,26	131	175

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 702	3 336
Intérêts aux fins des distributions	50	47
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 090	522
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	10 419	22
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	23 261	3 927
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	14	48
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(13)	(37)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	11
Total des revenus	23 262	3 938
Charges		
Frais de gestion (note 5)	987	1 064
Frais d'administration (note 5)	126	134
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	94	50
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	12	16
Taxe de vente harmonisée	113	121
Autres frais	-	-
Total des charges	1 333	1 386
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	21 929	2 552
Impôts sur le revenu	121	169
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21 808	2 383

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	7 422	315	1,93	0,07	3 849 055
Actions AT5	124	7	0,46	0,02	268 724	301 436
Actions AT6	-	-	0,52	0,01	222	228
Actions AT8	315	16	0,27	0,01	1 161 726	1 286 152
Actions D	19	1	1,23	0,06	15 084	22 312
Actions E	287	12	1,29	0,04	222 813	263 593
Actions ET5	4	-	0,73	0,02	5 135	5 006
Actions ET8	26	1	0,45	0,02	58 948	74 641
Actions EF	155	14	1,01	0,09	153 512	163 459
Actions EFT5	-	-	0,61	0,05	209	218
Actions EFT8	-	-	0,46	0,04	276	281
Actions F	2 146	179	2,60	0,20	825 552	907 010
Actions FT5	36	4	0,61	0,06	59 125	68 965
Actions FT8	62	6	0,35	0,03	176 483	171 596
Actions I	9 289	1 547	2,10	0,27	4 428 074	5 664 848
Actions IT8	31	4	0,50	0,07	62 422	59 742
Actions O	1 760	259	1,86	0,24	944 307	1 085 876
Actions OT5	4	1	0,99	0,12	4 205	9 480
Actions OT8	8	2	0,48	0,08	15 809	25 212
Actions P	93	13	1,16	0,12	80 247	110 819
Actions PT5	12	-	0,81	0,10	14 824	3 160
Actions PT8	14	2	0,64	0,08	22 354	21 995
Actions W	1	-	0,35	0,19	2 533	130
Actions WT8	-	-	0,84	0,11	160	161

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	83 551	92 621	1 285	1 464	1	1	3 431	3 702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 422	315	124	7	-	-	315	16
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(29)	(4)	-	-	(120)	(16)
Profits nets réalisés	-	-	-	(30)	-	-	-	(128)
Remboursement de capital	-	-	(2)	(1)	-	-	(10)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(31)	(35)	-	-	(130)	(147)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	757	785	6	82	-	-	-	184
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	2	-	-	6	8
Rachat d'actions rachetables	(10 328)	(9 309)	(38)	(231)	-	-	(199)	(184)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 571)	(8 524)	(30)	(147)	-	-	(193)	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 149)	(8 209)	63	(175)	-	-	(8)	(123)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	81 402	84 412	1 348	1 289	1	1	3 423	3 579

	Actions D		Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	192	265	3 034	3 434	39	37	278	351
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19	1	287	12	4	-	26	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(1)	-	(10)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(1)	-	(12)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(1)	(1)	(11)	(14)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	4	4	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(6)	(18)	(172)	(313)	-	-	(5)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6)	(18)	(168)	(309)	-	-	(5)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13	(17)	119	(297)	3	(1)	10	(13)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	205	248	3 153	3 137	42	36	288	338

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 590	1 565	1	1	1	1	21 336	21 747
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	155	14	-	-	-	-	2 146	179
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	-	-	-	-	-	682	1 319
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(162)	(90)	-	-	-	-	(1 368)	(2 098)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(161)	(90)	-	-	-	-	(686)	(779)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(76)	-	-	-	-	1 460	(600)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 584	1 489	1	1	1	1	22 796	21 147

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I		Actions IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	378	385	555	591	92 672	104 510	297	282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36	4	62	6	9 289	1 547	31	4
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(8)	(1)	(21)	(2)	-	-	(11)	(1)
Profits nets réalisés	-	(9)	-	(20)	-	-	-	(10)
Remboursement de capital	(1)	-	(2)	-	-	-	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(10)	(23)	(22)	-	-	(12)	(11)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	56	80	9	676	863	14	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	2	3	3	-	-	3	2
Rachat d'actions rachetables	(33)	(42)	(44)	(50)	(12 650)	(10 207)	(26)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(29)	16	39	(38)	(11 974)	(9 344)	(9)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	10	78	(54)	(2 685)	(7 797)	10	(7)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	376	395	633	537	89 987	96 713	307	275

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 285	17 862	39	84	139	158	857	1 128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 760	259	4	1	8	2	93	13
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(1)	-	(4)	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(2)	-	(5)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	(2)	(4)	(6)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	671	45	-	-	1	-	51	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 100)	(1 677)	-	(1)	(80)	(9)	(78)	(94)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 429)	(1 632)	-	(1)	(78)	(8)	(27)	(93)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	331	(1 373)	3	(2)	(74)	(12)	66	(80)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 616	16 489	42	82	65	146	923	1 048

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	112	23	134	130	192	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12	-	14	2	1	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	-	(5)	(1)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(4)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(1)	(5)	(5)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	50	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2)	-	(1)	(1)	(242)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2)	-	(1)	(1)	(192)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	(1)	8	(4)	(191)	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	119	22	142	126	1	1	1	1

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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

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

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	227 400	250 344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21 808	2 383
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(213)	(28)
Profits nets réalisés	-	(222)
Remboursement de capital	(17)	(4)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(230)	(254)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 995	3 349
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	17	18
Rachat d'actions rachetables	(27 534)	(24 327)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(24 522)	(20 960)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 944)	(18 831)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	224 456	231 513

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21 808	2 383
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 090)	(522)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(10 419)	(22)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(66)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	94	50
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	49 664	31 858
Achat de placements et de dérivés	(26 649)	(16 399)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(12)	3
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	19
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	17	(467)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	24 406	16 844
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(213)	(232)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 952	1 654
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(26 630)	(22 640)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24 891)	(21 218)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	66
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(485)	(4 374)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	957	4 987
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	470	679
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	49	66
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 678	3 324
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(105)	(636)

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	79 888	Banque de Montréal	10 340 161	9 749 532	
	187 530	Element Fleet Management Corp.	4 352 206	5 393 363	
	40 987	Intact Corporation financière	6 738 857	10 644 324	
	163 167	Société Financière Manuvie	5 425 857	6 521 785	
USD	7 180	Mastercard Inc., catégorie A	3 146 894	4 795 090	
	95 409	Banque Royale du Canada	9 834 313	16 105 040	
USD	10 526	S&P Global Inc.	4 260 703	7 354 545	
	157 055	Groupe TMX Limitée	2 999 511	6 657 561	
	103 991	Banque Toronto-Dominion (La)	7 791 496	8 893 310	
			54 889 998	76 114 550	34,0
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	51 356	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 674 753	5 940 349	
	25 370	RB Global Inc.	2 079 281	2 761 525	
	30 199	Stantec Inc.	2 172 166	3 284 443	
	10 384	Thomson Reuters Corp.	794 735	2 395 485	
	42 647	Industries Toromont Limitée	4 796 187	5 630 257	
	25 422	Waste Connections Inc.	3 454 126	6 145 769	
	36 247	WSP Global Inc.	5 758 088	8 709 428	
			23 729 336	34 867 256	15,5
		MATÉRIAUX			
	101 167	Mines Agnico Eagle Limitée	6 816 562	11 022 144	
	189 460	Capstone Copper Corp.	1 193 598	2 002 592	
	77 512	Interfor Corp.	2 154 759	1 573 494	
	78 851	Lithium Americas (Argentina) Corp.	978 757	349 310	
	61 213	Nutrien Ltd.	5 435 256	3 978 233	
	73 989	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 703 745	5 226 583	
	31 098	Wheaton Precious Metals Corp.	2 285 680	2 568 695	
			22 568 357	26 721 051	11,9
		ÉNERGIE			
	133 550	ARC Resources Ltd.	2 558 730	3 052 953	
	107 824	Canadian Natural Resources Ltd.	3 926 197	4 842 376	
	104 180	Cenovus Energy Inc.	2 634 965	2 356 552	
	170 901	NuVista Energy Ltd.	1 908 485	1 900 419	
	136 865	Suncor Énergie Inc.	6 292 021	6 832 300	
	76 058	Tourmaline Oil Corp.	5 310 247	4 777 203	
			22 630 645	23 761 803	10,6
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	2 209	Constellation Software Inc.	2 960 349	9 719 600	
	3 176	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	8 318	Lumine Group Inc.	136 092	262 849	
	74 415	Shopify Inc., catégorie A	6 451 770	8 062 865	
			9 548 211	18 045 314	8,0
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	33 380	Amazon.com Inc.	5 222 209	8 411 827	
	39 418	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	4 984 725	6 389 264	
			10 206 934	14 801 091	6,6
		SERVICES PUBLICS			
	77 546	Hydro One Ltd.	3 355 854	3 635 356	
	127 485	Northland Power Inc.	4 232 750	2 974 225	
	373 438	TransAlta Corp.	4 126 159	5 235 601	
			11 714 763	11 845 182	5,3

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES DE COMMUNICATION			
		TELUS Corp.	6 522 080	5 719 128	2,5
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
		Alimentation Couche-Tard Inc.	4 346 279	5 630 704	2,5
		IMMOBILIER			
		FPI Granite	3 195 262	3 050 513	1,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	169 351 865	220 556 592	98,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(155 941)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	169 195 924	220 556 592	98,3
		Contrat(s) de change à terme		29 957	0,0
		Total du portefeuille de placements	169 195 924	220 586 549	98,3
		Autres actifs (passifs) nets		3 869 772	1,7
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		224 456 321	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 002 924	USD	738 049	1,36	5 143
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	USD	890 220	CAD	1 206 175	0,74	(2 671)
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	11 956	USD	8 723	1,37	173
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	23 973	USD	17 447	1,37	407
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 décembre 2024	CAD	635 643	USD	469 800	1,35	1 443
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 607 455	USD	1 180 878	1,36	11 005
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	14 928	USD	10 904	1,37	199
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 002 824	USD	738 049	1,36	5 043
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	23 971	USD	17 447	1,37	405
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 003 530	USD	738 049	1,36	5 749
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	USD	323 200	CAD	445 538	0,73	(8 598)
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	11 958	USD	8 723	1,37	175
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	USD	323 200	CAD	437 523	0,74	(1 223)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 004 267	USD	738 049	1,36	6 486
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	5 971	USD	4 362	1,37	79
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	959 484	USD	705 308	1,36	5 967
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	13 373	USD	9 771	1,37	175
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								29 957

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	42	(9)	-	33
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	42	(9)	-	33
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(12)	9	-	(3)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(12)	9	-	(3)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	9	(6)	-	3
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	9	(6)	-	3
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(84)	6	-	(78)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(84)	6	-	(78)

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	58	49
Paievements indirects†	19	18

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 101 089	4 903 436	269 858	315 807	245	225	1 198 894	1 288 613
Actions rachetables émises	36 127	41 308	1 227	17 494	-	-	138	65 463
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	492	435	6	7	1 884	2 711
Actions rachetables rachetées	(495 759)	(490 253)	(7 618)	(49 695)	(70)	-	(68 843)	(64 384)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 641 457	4 454 491	263 959	284 041	181	232	1 132 073	1 292 403

	Actions D		Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 387	23 012	228 382	278 911	5 150	5 003	59 315	74 627
Actions rachetables émises	-	-	305	311	3	3	26	30
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	4	4	10	11
Actions rachetables rachetées	(420)	(1 611)	(12 472)	(25 333)	(50)	-	(1 097)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 967	21 401	216 215	253 889	5 107	5 010	58 254	74 668

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	159 497	171 233	232	215	307	276	838 121	931 784
Actions rachetables émises	72	78	-	-	-	-	26 336	56 113
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5	6	10	12	-	-
Actions rachetables rachetées	(15 661)	(9 786)	(70)	-	(100)	-	(52 821)	(89 664)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	143 908	161 525	167	221	217	288	811 636	898 233

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I		Actions IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	60 451	63 917	163 541	175 525	4 787 836	5 964 263	61 880	59 913
Actions rachetables émises	235	9 348	23 885	3 049	34 961	49 466	2 747	12
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	295	290	810	839	-	-	592	517
Actions rachetables rachetées	(5 181)	(6 955)	(12 720)	(14 942)	(636 746)	(576 773)	(5 409)	(559)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 800	66 600	175 516	164 471	4 186 051	5 436 956	59 810	59 883

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

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	994 055	1 132 814	4 232	9 498	22 277	25 844	79 843	115 906
Actions rachetables émises	37 932	2 863	-	-	203	-	4 792	93
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	-	3	4	94	106	-	-
Actions rachetables rachetées	(118 387)	(104 753)	(81)	(69)	(12 741)	(1 565)	(7 076)	(9 881)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	913 604	1 030 924	4 154	9 433	9 833	24 385	77 559	106 118

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 888	3 167	22 413	22 021	17 595	130	175	158
Actions rachetables émises	33	-	-	-	4 398	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	5	9	9	-	-	6	6
Actions rachetables rachetées	(224)	(31)	(192)	(105)	(21 900)	-	(50)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 701	3 141	22 230	21 925	93	130	131	164

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,950	0,20
Actions AT5	1,950	0,20
Actions AT6	1,950	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions D	1,650	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions FT5	0,950	0,20
Actions FT8	0,950	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 472	5 467
Garanties (hors trésorerie)	5 822	5 741

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	22	69
Charges	(8)	(21)
Revenu tiré des prêts de titres	14	48
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	37,4	30,1

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	30,6
Produits industriels	16,6
Énergie	16,2
Matériaux	9,8
Biens de consommation discrétionnaire	8,0
Technologies de l'information	4,8
Biens de consommation de base	4,7
Services de communication	3,4
Services publics	2,8
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Immobilier	1,3
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 22 056 000 \$ (22 326 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	20 610	(5 203)	15 407	6,9
Couronne danoise	4	-	4	0,0
Total	20 614	(5 203)	15 411	6,9

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	32 885	(8 288)	24 597	10,8
Couronne danoise	3	-	3	0,0
Total	32 888	(8 288)	24 600	10,8

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 541 000 \$ (2 460 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	220 557	-	-	220 557
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	30	-	30
Total	220 557	30	-	220 587

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	223 262	-	-	223 262
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(75)	-	(75)
Total	223 262	(75)	-	223 187

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 537 683	1 524 929
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	19 417	5 874
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	276	57
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	254	498
Dividendes à recevoir	2 374	2 266
Intérêts à recevoir	85	29
Rabais sur frais à recevoir	93	7
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 560 182	1 533 660
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	186	538
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	238	312
Frais d'administration à payer	26	34
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 804	2 453
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 254	3 337
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 557 928	1 530 323

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	1 188 113	1 170 689	40,44	36,82	29 376 687
Série E	30 251	32 153	19,45	17,70	1 555 541	1 816 823
Série EF	2 793	2 849	13,62	12,33	205 077	231 162
Série F	200 277	188 572	28,10	25,44	7 126 194	7 411 751
Série I	99 980	98 445	48,67	43,78	2 054 058	2 248 405
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	33 911	35 033	20,33	18,31	1 667 689	1 913 730
Série P	2 602	2 448	13,25	11,93	196 433	205 186
Série W	1	134	13,25	11,93	92	11 244

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	18 658	20 672
Intérêts aux fins des distributions	595	465
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	61 720	(248)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	80 480	4 428
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	161 453	25 317
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	89	194
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(16)	(154)
Rabais sur frais	156	160
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	229	200
Total des revenus	161 682	25 517
Charges		
Frais de gestion (note 5)	12 546	13 011
Frais d'administration (note 5)	1 405	1 449
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	397	312
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	87	104
Taxe de vente harmonisée	1 430	1 482
Autres frais	2	3
Total des charges	15 868	16 362
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	145 814	9 155

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	109 381	5 080	3,59	0,14	30 504 810
Série E	2 850	203	1,72	0,09	1 653 812	2 211 889
Série EF	268	31	1,29	0,13	207 313	247 107
Série F	19 194	1 686	2,65	0,21	7 234 917	7 848 579
Série I	10 333	1 523	4,83	0,61	2 139 076	2 502 610
Série Prestige	-	7	-	0,60	-	11 877
Série O	3 523	585	1,98	0,25	1 781 392	2 344 027
Série P	263	40	1,31	0,18	200 762	221 481
Série W	2	-	0,35	0,14	4 587	131

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 170 689	1 241 457	32 153	37 905	2 849	2 926	188 572	180 785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	109 381	5 080	2 850	203	268	31	19 194	1 686
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(120)	(121)	(30)	(36)	(1)	(1)	(21)	(19)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(120)	(121)	(30)	(36)	(1)	(1)	(21)	(19)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 734	11 628	190	202	94	2	5 945	5 489
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(103 571)	(94 296)	(4 912)	(5 083)	(417)	(310)	(13 413)	(10 041)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	269
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(91 837)	(82 668)	(4 722)	(4 881)	(323)	(308)	(7 468)	(4 283)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 424	(77 709)	(1 902)	(4 714)	(56)	(278)	11 705	(2 616)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 188 113	1 163 748	30 251	33 191	2 793	2 648	200 277	178 169

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	98 445	99 852	-	264	35 033	39 979	2 448	2 517
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 333	1 523	-	7	3 523	585	263	40
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 419	2 968	-	-	566	172	35	39
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(11 217)	(8 595)	-	(2)	(5 211)	(4 179)	(144)	(386)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(269)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 798)	(5 627)	-	(271)	(4 645)	(4 007)	(109)	(347)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 535	(4 104)	-	(264)	(1 122)	(3 422)	154	(307)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99 980	95 748	-	-	33 911	36 557	2 602	2 210

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	134	1 1 530 323	1 605 686	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	- 145 814	9 155	
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(172)	(177)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(172)	(177)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	228	-	21 211	20 500
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(363)	-	(139 248)	(122 892)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(135)	-	(118 037)	(102 392)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(133)	-	27 605	(93 414)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1 1 557 928	1 512 272	

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	145 814	9 155
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(61 720)	248
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(80 480)	(4 428)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(602)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	397	312
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	311 549	159 873
Achat de placements et de dérivés	(183 071)	(104 929)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(108)	(50)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(56)	168
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(74)	73
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(8)	8
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(86)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	132 156	59 826
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(172)	(177)
Produit de l'émission de parts rachetables	10 745	10 405
Montant versé au rachat de parts rachetables	(129 187)	(112 982)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(118 614)	(102 754)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	602
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13 542	(42 928)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 874	49 928
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	19 417	7 602
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	539	632
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	18 463	20 519
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	553 298	Banque de Montréal	71 603 552	67 524 488	
	1 297 070	Element Fleet Management Corp.	30 100 613	37 303 733	
	281 055	Intact Corporation financière	45 568 258	72 989 984	
USD	1 125 215	Société Financière Manuvie	37 408 731	44 974 844	
	49 965	Mastercard Inc., catégorie A	21 901 863	33 368 616	
USD	659 301	Banque Royale du Canada	70 731 972	111 290 009	
	86 867	S&P Global Inc.	34 687 971	60 694 209	
	1 086 254	Groupe TMX Limitée	20 677 938	46 046 307	
	718 167	Banque Toronto-Dominion (La)	55 736 660	61 417 642	
			388 417 558	535 609 832	34,4
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	354 518	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	32 242 601	41 007 097	
	175 767	RB Global Inc.	14 405 805	19 132 238	
	208 962	Stantec Inc.	15 030 307	22 726 707	
	71 817	Thomson Reuters Corp.	5 261 943	16 567 464	
	294 969	Industries Toromont Limitée	33 172 132	38 941 807	
	176 686	Waste Connections Inc.	23 905 388	42 713 841	
	251 874	WSP Global Inc.	40 080 949	60 520 284	
			164 099 125	241 609 438	15,5
		MATÉRIAUX			
	698 873	Mines Agnico Eagle Limitée	47 065 298	76 142 214	
	1 289 077	Capstone Copper Corp.	8 121 185	13 625 544	
	538 467	Interfor Corp.	14 968 866	10 930 880	
	544 799	Lithium Americas (Argentina) Corp.	6 765 931	2 413 460	
	423 186	Nutrien Ltd.	37 697 003	27 502 858	
	511 932	Ressources Teck Limitée, catégorie B	25 622 453	36 162 876	
	213 379	Wheaton Precious Metals Corp.	15 683 344	17 625 105	
			155 924 080	184 402 937	11,8
		ÉNERGIE			
	924 469	ARC Resources Ltd.	17 707 462	21 133 361	
	745 304	Canadian Natural Resources Ltd.	27 139 756	33 471 603	
	725 448	Cenovus Energy Inc.	18 351 430	16 409 634	
	1 183 112	NuVista Energy Ltd.	13 213 328	13 156 205	
	965 323	Suncor Énergie Inc.	44 385 679	48 188 925	
	526 688	Tourmaline Oil Corp.	36 772 485	33 081 273	
			157 570 140	165 441 001	10,6
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	15 288	Constellation Software Inc.	20 124 544	67 267 199	
	21 112	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	2	
	57 831	Lumine Group Inc.	946 185	1 827 460	
	521 650	Shopify Inc., catégorie A	45 267 532	56 520 778	
			66 338 261	125 615 439	8,1
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	233 919	Amazon.com Inc.	35 755 571	58 948 057	
	272 195	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	40 466 381	44 120 088	
			76 221 952	103 068 145	6,6
		SERVICES PUBLICS			
	540 622	Hydro One Ltd.	23 395 773	25 344 359	
	884 518	Northland Power Inc.	29 367 718	20 635 805	
	2 575 235	TransAlta Corp.	28 454 063	36 104 795	
			81 217 554	82 084 959	5,3

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

Fonds de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES DE COMMUNICATION			
		TELUS Corp.	45 121 876	39 531 970	2,5
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
		Alimentation Couche-Tard Inc.	30 201 408	39 126 618	2,5
		IMMOBILIER			
		FPI Granite	22 199 340	21 193 025	1,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 187 311 294	1 537 683 364	98,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 089 189)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 186 222 105	1 537 683 364	98,7
		Contrat(s) de change à terme		90 125	0,0
		Total du portefeuille de placements	1 186 222 105	1 537 773 489	98,7
		Autres actifs (passifs) nets		20 154 165	1,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 557 927 654	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	6 738 752	USD	4 959 030	1,36	34 553
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	USD	193 710	CAD	262 462	0,74	(581)
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	83 124	USD	60 647	1,37	1 205
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	166 667	USD	121 293	1,37	2 830
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	10 800 667	USD	7 934 449	1,36	73 948
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	USD	5 990 400	CAD	8 283 730	0,72	(185 205)
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	103 782	USD	75 808	1,37	1 384
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	6 738 083	USD	4 959 030	1,36	33 884
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	166 655	USD	121 293	1,37	2 818
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	6 742 830	USD	4 959 030	1,36	38 631
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	83 138	USD	60 647	1,37	1 219
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 747 778	USD	4 959 030	1,36	43 578
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	41 510	USD	30 323	1,37	550
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 446 880	USD	4 739 038	1,36	40 092
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	92 974	USD	67 928	1,37	1 219
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								90 125

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	276	(76)	-	200
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	276	(76)	-	200
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(186)	76	-	(110)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(186)	76	-	(110)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	57	(31)	-	26
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	57	(31)	-	26
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(538)	31	-	(507)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(538)	31	-	(507)

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	385	301
Paielements indirects†	124	112

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 798 512	37 444 234	1 816 823	2 379 718	231 162	265 757	7 411 751	7 951 997
Parts rachetables émises	308 180	348 631	10 332	12 750	6 978	114	226 072	238 682
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 730 005)	(2 822 693)	(271 614)	(316 994)	(33 063)	(27 713)	(511 629)	(437 252)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	11 523
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 376 687	34 970 172	1 555 541	2 075 474	205 077	238 158	7 126 194	7 764 950

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 248 405	2 572 426	-	11 909	1 913 730	2 461 223	205 186	237 654
Parts rachetables émises	53 777	75 253	-	-	30 361	10 477	2 819	3 568
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(248 124)	(219 115)	-	(74)	(276 402)	(254 372)	(11 572)	(35 584)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(11 835)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 054 058	2 428 564	-	-	1 667 689	2 217 328	196 433	205 638

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 244	131
Parts rachetables émises	18 747	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(29 899)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	92	131

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

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	0,950	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	27 436	57 396
Garanties (hors trésorerie)	28 954	60 355

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	136	279
Charges	(47)	(85)
Revenu tiré des prêts de titres	89	194
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	34,2	30,2

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	30,9
Produits industriels	16,8
Énergie	16,6
Matériaux	9,9
Biens de consommation discrétionnaire	8,1
Technologies de l'information	4,9
Biens de consommation de base	4,8
Services de communication	3,5
Services publics	2,8
Immobilier	1,3
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 153 768 000 \$ (152 493 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	153 022	(36 317)	116 705	7,5
Total	153 022	(36 317)	116 705	7,5

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	225 442	(56 542)	168 900	11,0
Total	225 442	(56 542)	168 900	11,0

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 11 671 000 \$ (16 890 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 537 683	-	-	1 537 683
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	90	-	90
Total	1 537 683	90	-	1 537 773

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 524 929	-	-	1 524 929
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(481)	-	(481)
Total	1 524 929	(481)	-	1 524 448

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	520 219	599 071
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	3 351
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	80	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29 994	16 779
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	21	68
Dividendes à recevoir	529	1 258
Intérêts à recevoir	80	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	6 162	5 841
	557 085	626 385
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	4 388	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	189	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22 078	9 499
Montant à payer pour le rachat d'actions	45	887
Impôt sur les gains en capital étrangers	3 183	-
Autres comptes créditeurs	3 643	2 989
	33 531	13 380
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	523 554	613 005

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	13 187	10 873	19,76	18,13	667 233	599 758
Actions AH	10	12	9,44*	8,63*	818	1 048
Actions AT8	57	54	4,74	4,51	11 920	11 979
Actions E	805	1 136	16,13	14,79	49 917	76 832
Actions ET8	1	1	5,51	5,25	197	248
Actions EF	433	393	13,79	12,58	31 370	31 263
Actions EFT8	1	1	6,17	5,83	173	235
Actions F	11 163	9 691	27,72	25,28	402 774	383 293
Actions FH	183	220	9,77*	8,89*	13 862	18 278
Actions FT8	12	12	6,50	6,16	1 865	1 918
Actions I	485 056	579 463	20,91	18,96	23 199 333	30 566 644
Actions IH	10	13	10,17*	9,19*	758	1 048
Actions IT8	31	23	6,65	6,26	4 722	3 615
Actions O	8 971	8 136	21,28	19,31	421 622	421 311
Actions OT8	1	2	6,76	6,37	159	222
Actions P	3 515	2 882	13,13	11,92	267 716	241 844
Actions PH	118	93	10,09*	9,13*	8 608	7 486

*L'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action, pour les actions AH, FH, IH et PH est présenté en dollars américains.

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	8 160	12 135
Intérêts aux fins des distributions	387	509
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	56 536	(2 224)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 058)	(12 677)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	63 025	(2 257)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	9	43
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1 128)	(993)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1 119)	(950)
Total des revenus	61 906	(3 207)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	183	162
Frais d'administration (note 5)	37	32
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 821	998
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	2
Retenues d'impôts	3 993	1 256
Taxe de vente harmonisée	23	22
Autres frais	35	3
Total des charges	6 094	2 476
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	55 812	(5 683)
Impôts sur le revenu	635	836
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	55 177	(6 519)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		2024	2023	2024	2023	2024
Actions A	1 075	(191)	1,56	(0,28)	688 367	672 580
Actions AH	1	-	1,05	(0,11)	964	1 048
Actions AT8	5	(1)	0,40	(0,08)	11 958	12 146
Actions E	85	(22)	1,41	(0,22)	60 630	96 504
Actions ET8	-	-	0,42	(0,08)	231	234
Actions EF	38	(7)	1,21	(0,19)	31 356	34 982
Actions EFT8	-	-	0,50	(0,06)	213	221
Actions F	984	(116)	2,42	(0,28)	406 862	411 682
Actions FH	17	(1)	1,19	(0,05)	14 388	18 297
Actions FT8	1	-	0,57	(0,07)	1 899	1 905
Actions I	51 811	(6 116)	1,92	(0,19)	26 962 449	32 211 595
Actions IH	1	-	1,28	0,01	942	1 048
Actions IT8	3	-	0,68	(0,03)	4 281	4 131
Actions O	835	(59)	1,99	(0,11)	418 817	514 772
Actions OT8	-	-	0,57	(0,04)	200	209
Actions P	311	(6)	1,20	(0,05)	258 728	132 051
Actions PH	10	-	1,24	-	8 267	7 540

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AH		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 873	11 649	12	11	54	54	1 136	1 317
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 075	(191)	1	-	5	(1)	85	(22)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(2)	(2)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(2)	(2)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	426	122	-	-	-	-	19	7
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 863)	(996)	(3)	-	-	-	(474)	(43)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	2 676	-	-	-	-	-	39	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 239	(874)	(3)	-	-	-	(416)	(36)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 314	(1 065)	(2)	-	3	(3)	(331)	(58)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 187	10 584	10	11	57	51	805	1 259

	Actions ET8		Actions EF		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	393	433	1	1	9 691	9 581
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	38	(7)	-	-	984	(116)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	-	-	-	759	295
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	(49)	-	-	(1 256)	(668)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1	-	-	-	985	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	2	(49)	-	-	488	(373)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	40	(56)	-	-	1 472	(489)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	433	377	1	1	11 163	9 092

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions FH		Actions FT8		Actions I		Actions IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	220	199	12	11	579 463	570 299	13	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17	(1)	1	-	51 811	(6 116)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	13 173	127 131	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(54)	-	-	-	(159 391)	(75 877)	(4)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(54)	-	-	-	(146 218)	51 254	(4)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(37)	(1)	-	-	(94 407)	45 138	(3)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	183	198	12	11	485 056	615 437	10	12

	Actions IT8		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23	25	8 136	9 249	2	1 2 882	1 334	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	-	835	(59)	-	-	311	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	14	-	785	7	-	-	558	319
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(8)	-	(1 032)	(694)	(1)	-	(488)	(215)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	247	-	-	-	252	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	6	-	-	(687)	(1)	-	322	104
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	(1)	835	(746)	(1)	-	633	98
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31	24	8 971	8 503	1	1 3 515	1 432	

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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

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

	Actions PH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93	83	613 005	604 260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	-	55 177	(6 519)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(4)	(3)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	19	-	15 754	127 881
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4)	-	(164 578)	(78 542)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	4 200	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	15	-	(144 624)	49 339
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25	-	(89 451)	42 817
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	118	83	523 554	647 077

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	55 177	(6 519)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(56 536)	2 224
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 058	12 677
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(52)	(142)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 821	998
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	463 586	224 076
Achat de placements et de dérivés	(329 903)	(257 628)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	729	82
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(64)	(105)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3 516	(717)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	140 332	(25 053)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(4)	(3)
Produit de l'émission d'actions rachetables	15 566	127 800
Acquisition des actifs de fonds dissous	1 500	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(165 185)	(79 222)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(148 123)	48 575
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	52	142
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 791)	23 522
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 351	13 847
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(4 388)	37 511
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	323	404
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8 080	10 961
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(42)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(302)	(1 514)

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
HKD	937 891	Alibaba Group Holding Ltd.	16 256 262	17 948 582	
HKD	728 217	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	2 730 034	2 894 890	
USD	20 093	Baidu Inc., CAAE	2 561 304	2 861 232	
HKD	130 814	BYD Co., Ltd., catégorie H	5 493 839	6 458 798	
HKD	2 125 883	China Merchants Bank Co., Ltd., catégorie H	13 254 981	14 257 678	
HKD	1 402 281	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd., catégorie H	6 408 881	6 830 903	
HKD	4 907 286	China Power International Development Ltd.	3 075 845	3 167 381	
HKD	425 374	China Shenhua Energy Co., Ltd.	2 571 690	2 593 845	
CNY	59 500	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	2 282 223	2 889 039	
CNY	815 054	Dongfang Electric Corp., Ltd.	2 757 512	2 482 384	
HKD	225 839	ENN Energy Holdings Ltd.	2 946 631	2 359 375	
CNY	615 849	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	2 613 882	2 990 390	
HKD	373 296	Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.	3 019 506	3 393 319	
HKD	1 523 356	Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.	4 814 755	5 552 269	
CNY	10 790 245	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	10 845 995	12 854 205	
USD	80 023	JD.com Inc., CAAE	2 946 628	4 329 084	
HKD	371 380	Meituan, catégorie B	9 004 340	11 113 018	
USD	22 788	PDDHoldings Inc., CAAE	4 020 882	4 154 794	
HKD	370 987	Tencent Holdings Ltd.	24 448 826	28 695 462	
USD	43 370	Trip.com Group Ltd., CAAE	2 742 623	3 485 912	
CNY	964 910	Weichai Power Co., Ltd.	2 662 238	2 951 815	
HKD	1 477 288	Xiaomi Corp., catégorie B	5 013 612	5 782 728	
CNY	3 591 379	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.	5 594 828	6 936 723	
USD	85 394	Yum China Holdings Inc.	5 038 825	5 199 410	
			143 106 142	162 183 236	30,9
INDE					
INR	322 667	Axis Bank Ltd.	5 664 275	6 416 622	
INR	205 754	Bharti Airtel Ltd.	3 120 968	5 676 764	
INR	366 694	HDFC Bank Ltd.	9 133 258	10 250 262	
INR	195 689	Hindustan Unilever Ltd.	8 318 255	9 342 849	
INR	652 700	ICICI Bank Ltd.	8 589 539	13 409 504	
INR	412 574	Infosys Ltd.	9 466 207	12 488 573	
INR	120 094	Larsen & Toubro Ltd.	4 342 398	7 123 843	
INR	34 887	Maruti Suzuki India Ltd.	5 586 898	7 453 439	
INR	132 653	Max Financial Services Ltd.	2 533 771	2 549 762	
INR	642 989	REC Ltd.	5 428 585	5 754 079	
INR	231 290	Reliance Industries Ltd.	9 318 001	11 023 337	
INR	83 415	SBI Life Insurance Co., Ltd.	2 498 040	2 482 423	
INR	54 240	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	1 836 256	3 131 146	
INR	123 720	Titan Co., Ltd.	6 069 957	7 635 243	
INR	1 019 564	Zomato Ltd.	3 163 572	4 497 020	
			85 069 980	109 234 866	20,8
TAIWAN					
TWD	372 361	ASE Technology Holding Co., Ltd.	2 551 645	2 402 905	
TWD	152 025	Delta Electronics Inc.	2 336 983	2 472 095	
TWD	791 822	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	5 312 241	6 344 894	
TWD	229 256	Lai Yih Footwear Co., Ltd.	3 457 887	3 424 234	
TWD	53 805	LOTES Co., Ltd.	2 036 924	3 184 696	
TWD	101 384	MediaTek Inc.	4 564 044	5 090 997	
TWD	219 647	Quanta Computer Inc.	2 596 023	2 478 134	
TWD	950 532	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	37 537 674	38 875 341	
USD	46 606	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 187 437	10 946 817	
			65 580 858	75 220 113	14,4

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD					
KRW	25 838	Hyundai Motor Co., Ltd.	6 836 624	6 520 213	
KRW	6 061	Samsung Biologics Co., Ltd.	4 931 903	6 124 236	
KRW	255 379	Samsung Electronics Co., Ltd.	16 578 889	16 243 268	
KRW	39 422	SK Hynix Inc.	5 543 552	7 118 623	
			33 890 968	36 006 340	6,9
BRÉSIL					
BRL	791 460	Banco do Brasil SA	4 649 820	5 340 556	
BRL	337 076	Itau Unibanco Holding S.A., privilégiées	3 074 594	3 021 784	
BRL	4 360	Localiza Rent a Car SA	36 631	44 379	
USD	6 400	MercadoLibre Inc.	9 655 752	17 761 109	
USD	254 017	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	3 470 253	4 689 393	
USD	242 185	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	4 338 275	4 719 896	
			25 225 325	35 577 117	6,8
MEXIQUE					
MXN	659 508	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	7 621 921	8 804 455	
MXN	208 176	GRUMA SAB de CV, catégorie B	5 535 573	5 228 149	
MXN	1 177 952	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	11 092 975	11 286 968	
			24 250 469	25 319 572	4,8
INDONÉSIE					
IDR	3 686 489	PT Bank Central Asia TBK	2 998 621	3 400 152	
IDR	23 608 164	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	10 477 686	14 604 185	
			13 476 307	18 004 337	3,4
R.-U.					
GBP	233 930	Anglo American PLC	10 346 701	10 274 243	
GBP	142 153	Shell PLC	6 588 817	6 233 101	
			16 935 518	16 507 344	3,2
CANADA					
	227 322	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	2 967 548	4 573 719	
USD	699 626	Kinross Gold Corp.	6 152 016	8 856 518	
			9 119 564	13 430 237	2,6
É.-U.					
USD		Freeport-McMoRan Inc.	8 464 335	10 097 439	1,9
THAÏLANDE					
THB	1 839 789	CP All PLC	4 121 294	5 064 986	
THB	508 376	PTT Exploration and Production PCL	2 935 970	2 799 144	
			7 057 264	7 864 130	1,5
HONG KONG					
HKD		Techtronic Industries Co., Ltd.	5 422 030	5 667 098	1,1
PHILIPPINES					
PHP		BDO Unibank Inc.	4 571 097	5 107 651	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	442 169 857	520 219 480	99,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(843 818)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	441 326 039	520 219 480	99,3
		Contrat(s) de change à terme		(108 604)	0,0
		Total du portefeuille de placements	441 326 039	520 110 876	99,3
		Autres actifs (passifs) nets		3 443 122	0,7
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		523 553 998	100,0

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	CAD	373	USD	275	1,36	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	2 286	CAD	3 072	0,74	20
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	3 269	CAD	4 405	0,74	14
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	1 479	CAD	1 987	0,74	13
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	2 100	CAD	2 830	0,74	9
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	131	CAD	177	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	129	CAD	174	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	187	CAD	252	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	186	CAD	251	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	13	CAD	18	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	113	CAD	153	0,74	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	116	CAD	157	0,74	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	136	CAD	184	0,74	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	139	CAD	189	0,74	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	1 307	CAD	1 773	0,74	(6)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	1 569	CAD	2 128	0,74	(7)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	2 007	CAD	2 722	0,74	(9)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	2 412	CAD	3 272	0,74	(11)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	7 134	CAD	9 696	0,74	(51)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	7 159	CAD	9 730	0,74	(51)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	80 599	CAD	109 544	0,74	(575)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	125 395	CAD	170 427	0,74	(894)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	16 décembre 2024	MXN	64 618 450	USD	3 212 896	20,11	40 630
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	16 décembre 2024	MXN	64 618 450	USD	3 213 558	20,11	39 736
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	USD	6 347 139	MXN	129 236 900	0,05	(187 423)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(108 604)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	80	-	-	80
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	80	-	-	80
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(189)	-	-	(189)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(189)	-	-	(189)

au 31 mars 2024

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

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	6 069 238	14 666	0,2

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	1 611	979
Paielements indirects†	518	366

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AH		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	599 758	700 577	1 048	1 048	11 979	12 141	76 832	97 188
Actions rachetables émises	22 554	7 416	-	-	1	1	1 258	498
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	10	11	-	-
Actions rachetables rachetées	(99 971)	(60 486)	(230)	-	(70)	-	(30 754)	(3 222)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	144 892	-	-	-	-	-	2 581	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	667 233	647 507	818	1 048	11 920	12 153	49 917	94 464

	Actions ET8		Actions EF		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	248	229	31 263	37 972	235	217	383 293	417 730
Actions rachetables émises	-	-	26	28	-	-	29 024	12 935
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	10	-	-	8	9	-	-
Actions rachetables rachetées	(60)	-	(20)	(4 535)	(70)	-	(47 774)	(29 597)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	101	-	-	-	38 231	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	197	239	31 370	33 465	173	226	402 774	401 068

	Actions FH		Actions FT8		Actions I		Actions IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 278	18 295	1 918	1 901	30 566 644	33 573 862	1 048	1 048
Actions rachetables émises	4	7	-	-	684 923	7 353 533	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7	8	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(4 420)	-	(60)	-	(8 052 234)	(4 496 767)	(290)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 862	18 302	1 865	1 909	23 199 333	36 430 628	758	1 048

	Actions IT8		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 615	4 126	421 311	533 527	222	205	241 844	124 579
Actions rachetables émises	2 287	2	39 231	397	-	-	44 793	30 097
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	8	-	-	7	9	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 187)	-	(51 475)	(40 201)	(70)	-	(39 631)	(20 015)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	12 555	-	-	-	20 710	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 722	4 136	421 622	493 723	159	214	267 716	134 661

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

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions PH	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 486	7 548
Actions rachetables émises	1 445	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(323)	(30)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 608	7 518

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,22
Actions AH	1,900	0,22
Actions AT8	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions ET8	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions EFT8	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions FH	0,900	0,22
Actions FT8	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PH	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 270	-
Garanties (hors trésorerie)	4 497	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	13	61
Charges	(4)	(18)
Revenu tiré des prêts de titres	9	43
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,2

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Chine	18,9
Inde	18,5
Taiwan	13,1
Corée du Sud	10,2
Brésil	9,8
Mexique	8,0
Indonésie	5,2
Fonds négocié(s) en bourse	2,4
Hong Kong	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,2
É.-U.	1,7
Thaïlande	1,7
Canada	1,7
R.-U.	1,1
Singapour	1,0
Philippines	0,9
Italie	0,6
Macao	0,5
Îles Vierges britanniques	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BB/Ba/B+	0,6
Total	0,6

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BB/Ba/B+	1,3
Total	1,3

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

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 52 022 000 \$ (59 907 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar de Hong Kong	116 716	-	116 716	22,3
Roupie indienne	110 283	-	110 283	21,1
Dollar américain	76 014	214	76 228	14,6
Dollar taïwanais	64 894	-	64 894	12,4
Won coréen	36 320	-	36 320	6,9
Renminbi chinois	31 105	-	31 105	5,9
Peso mexicain	25 319	-	25 319	4,8
Roupie indonésienne	20 762	-	20 762	4,0
Livre sterling	16 507	-	16 507	3,2
Réal brésilien	8 413	-	8 413	1,6
Baht thaïlandais	7 930	-	7 930	1,5
Peso philippin	5 174	-	5 174	1,0
Dollar australien	4	-	4	0,0
Yen japonais	2	-	2	0,0
Total	519 443	214	519 657	99,3

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	158 960	336	159 296	26,0
Roupie indienne	113 371	-	113 371	18,5
Dollar de Hong Kong	80 860	-	80 860	13,2
Won coréen	62 349	-	62 349	10,2
Peso mexicain	41 584	-	41 584	6,8
Roupie indonésienne	36 748	-	36 748	6,0
Réal brésilien	30 806	-	30 806	5,0
Dollar taïwanais	27 641	-	27 641	4,5
Renminbi chinois	25 302	-	25 302	4,1
Baht thaïlandais	10 322	-	10 322	1,7
Livre sterling	6 931	-	6 931	1,1
Dollar de Singapour	5 976	-	5 976	1,0
Peso philippin	5 718	-	5 718	0,9
Total	606 568	336	606 904	99,0

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 51 966 000 \$ (60 690 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	520 219	-	-	520 219
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(109)	-	(109)
Total	520 219	(109)	-	520 110

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	584 405	-	-	584 405
Fonds négocié(s) en bourse	14 666	-	-	14 666
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1	-	1
Total	599 071	1	-	599 072

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	210 545	177 735
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	1 631
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	28	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10 368	4 762
Montant à recevoir pour la souscription de parts	123	396
Dividendes à recevoir	206	355
Intérêts à recevoir	35	5
Rabais sur frais à recevoir	8	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	221 313	184 887
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	104	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	70	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	15	16
Frais d'administration à payer	2	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 874	2 816
Montant à payer pour le rachat de parts	153	569
Impôt sur les gains en capital étrangers	1 279	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	10 497	3 403
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	210 816	181 484

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	69 155	57 240	25,09	22,92	2 756 297	2 497 425
Série AH	10	12	8,35*	7,60*	924	1 204
Série E	2 315	2 229	13,66	12,47	169 569	178 754
Série EF	1 041	1 001	14,11	12,81	73 783	78 143
Série F	25 288	20 611	24,91	22,63	1 015 076	910 709
Série FH	806	734	8,33*	7,55*	71 469	71 779
Série I	106 628	95 232	35,20	31,93	3 029 327	2 982 081
Série IH	11	13	8,29*	7,49*	937	1 301
Série O	4 413	3 386	17,91	16,25	246 462	208 401
Série P	1 138	1 013	12,81	11,63	88 807	87 115
Série PH	11	13	8,30*	7,50*	935	1 290

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

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 889	3 586
Intérêts aux fins des distributions	173	108
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	14 456	(1 106)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 460	(2 365)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	22 978	223
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(297)	(251)
Rabais sur frais	13	13
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(281)	(230)
Total des revenus	22 697	(7)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	786	697
Frais d'administration (note 5)	109	96
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	546	211
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	1 572	375
Taxe de vente harmonisée	89	79
Autres frais	24	11
Total des charges	3 127	1 470
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 570	(1 477)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 986	(960)	2,10	(0,33)	2 853 570
Série AH	1	-	0,98	(0,08)	1 102	1 192
Série E	214	(35)	1,19	(0,15)	179 484	227 904
Série EF	97	(9)	1,29	(0,12)	74 984	77 979
Série F	2 303	(197)	2,23	(0,19)	1 030 587	1 012 305
Série FH	75	-	1,05	(0,03)	71 665	1 222
Série I	10 360	(254)	3,38	(0,10)	3 066 669	2 593 561
Série IH	1	-	1,09	0,03	1 171	1 256
Série O	423	(18)	1,71	(0,07)	247 359	272 282
Série P	109	(4)	1,22	(0,05)	89 621	95 959
Série PH	1	-	1,08	0,01	1 163	1 249

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AH		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 240	62 932	12	11	2 229	2 660	1 001	962
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 986	(960)	1	-	214	(35)	97	(9)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(8)	-	-	-	(4)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(7)	-	-	-	(4)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8)	(7)	-	-	(4)	(4)	(1)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 608	1 125	-	-	14	21	6	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(8 537)	(5 049)	(3)	-	(348)	(152)	(63)	(65)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	12 866	-	-	-	210	-	1	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5 937	(3 924)	(3)	-	(124)	(131)	(56)	(64)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 915	(4 891)	(2)	-	86	(170)	40	(73)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	69 155	58 041	10	11	2 315	2 490	1 041	889

	Série F		Série FH		Série I		Série IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 611	21 850	734	11	95 232	77 310	13	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 303	(197)	75	-	10 360	(254)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	-	-	-	(470)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(3)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	-	-	(470)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 206	1 009	-	-	16 275	5 769	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	452	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 534)	(2 673)	(3)	-	(18 042)	(9 970)	(3)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	3 705	-	-	-	2 821	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 377	(1 664)	(3)	-	1 506	(4 201)	(3)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 677	(1 864)	72	-	11 396	(4 455)	(2)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 288	19 986	806	11	106 628	72 855	11	12

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série O		Série P		Série PH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 386	4 291	1 013	1 033	13	12	181 484	171 084
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	423	(18)	109	(4)	1	-	19 570	(1 477)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(14)	-	(4)	-	-	-	(504)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	(14)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(14)	-	(4)	-	-	-	(504)	(14)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	148	34	98	58	-	-	19 355	8 017
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14	-	4	-	-	-	470	-
Rachat de parts rachetables	(413)	(547)	(106)	(142)	(3)	-	(30 055)	(18 598)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	869	-	24	-	-	-	20 496	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	618	(513)	20	(84)	(3)	-	10 266	(10 581)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 027	(531)	125	(88)	(2)	-	29 332	(12 072)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 413	3 760	1 138	945	11	12	210 816	159 012

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 570	(1 477)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(14 456)	1 106
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 460)	2 365
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(27)	(24)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	546	211
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	132 721	53 252
Achat de placements et de dérivés	(132 332)	(38 821)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	149	63
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(30)	(19)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1 271	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 951	16 660
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(34)	(14)
Produit de l'émission de parts rachetables	18 575	7 203
Acquisition des actifs de fonds dissous	7 164	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(29 418)	(17 882)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 713)	(10 693)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	27	24
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 762)	5 967
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 631	2 986
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(104)	8 977
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	143	88
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 745	3 274
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
HKD	379 633	Alibaba Group Holding Ltd.	7 018 495	7 265 103	
HKD	294 713	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	1 104 858	1 171 576	
USD	8 132	Baidu Inc., CAAE	1 036 606	1 157 992	
HKD	52 942	BYD Co., Ltd., catégorie H	2 222 509	2 613 953	
HKD	860 407	China Merchants Bank Co., Ltd., catégorie H	5 364 678	5 770 499	
HKD	567 555	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd., catégorie H	2 593 911	2 764 719	
HKD	1 969 603	China Power International Development Ltd.	1 234 839	1 271 270	
HKD	172 154	China Shenhua Energy Co., Ltd.	1 040 794	1 049 760	
CNY	24 200	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	927 253	1 175 038	
CNY	326 400	Dongfang Electric Corp., Ltd.	1 102 173	994 106	
HKD	90 642	ENN Energy Holdings Ltd.	1 178 199	946 951	
CNY	247 300	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	1 049 629	1 200 820	
HKD	150 791	Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.	1 218 312	1 370 714	
HKD	617 327	Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.	1 951 500	2 250 010	
CNY	4 365 800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	4 489 237	5 200 891	
USD	32 394	JD.com Inc., CAAE	1 192 926	1 752 451	
HKD	150 320	Meituan, catégorie B	3 661 936	4 498 112	
USD	9 224	PDDHoldings Inc., CAAE	1 627 550	1 681 755	
HKD	150 100	Tencent Holdings Ltd.	10 443 114	11 610 080	
USD	17 555	Trip.com Group Ltd., CAAE	1 110 132	1 411 003	
CNY	387 400	Weichai Power Co., Ltd.	1 068 857	1 185 119	
HKD	596 783	Xiaomi Corp., catégorie B	2 026 714	2 336 060	
CNY	1 452 892	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.	2 263 196	2 806 250	
USD	34 500	Yum China Holdings Inc.	2 035 741	2 100 611	
			58 963 159	65 584 843	31,0
INDE					
INR	130 586	Axis Bank Ltd.	2 315 683	2 596 860	
INR	83 215	Bharti Airtel Ltd.	1 335 628	2 295 906	
INR	148 053	HDFC Bank Ltd.	3 576 481	4 138 551	
INR	79 058	Hindustan Unilever Ltd.	3 332 851	3 774 494	
INR	264 396	ICICI Bank Ltd.	3 311 698	5 431 928	
INR	167 007	Infosys Ltd.	3 889 631	5 055 285	
INR	48 603	Larsen & Toubro Ltd.	1 738 917	2 883 076	
INR	14 124	Maruti Suzuki India Ltd.	2 358 453	3 017 525	
INR	53 686	Max Financial Services Ltd.	1 025 443	1 031 914	
INR	259 810	REC Ltd.	2 200 244	2 325 028	
INR	95 395	Reliance Industries Ltd.	3 947 399	4 546 549	
INR	33 759	SBI Life Insurance Co., Ltd.	1 010 985	1 004 665	
INR	21 908	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	763 448	1 264 697	
INR	49 976	Titan Co., Ltd.	2 478 031	3 084 213	
INR	412 507	Zomato Ltd.	1 284 247	1 819 457	
			34 569 139	44 270 148	21,0
TAIWAN					
TWD	150 722	ASE Technology Holding Co., Ltd.	1 032 839	972 633	
TWD	61 515	Delta Electronics Inc.	946 984	1 000 302	
TWD	320 363	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	2 152 128	2 567 079	
TWD	92 729	Lai Yih Footwear Co., Ltd.	1 398 759	1 385 027	
TWD	21 894	LOTES Co., Ltd.	857 398	1 295 897	
TWD	41 010	MediaTek Inc.	1 863 803	2 059 317	
TWD	88 895	Quanta Computer Inc.	1 050 656	1 002 944	
TWD	384 826	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	15 195 606	15 738 809	
USD	18 859	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 176 107	4 429 602	
			26 674 280	30 451 610	14,4

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

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD					
KRW	10 425	Hyundai Motor Co., Ltd.	2 757 880	2 630 746	
KRW	2 446	Samsung Biologics Co., Ltd.	1 993 893	2 471 520	
KRW	103 447	Samsung Electronics Co., Ltd.	6 841 516	6 579 700	
KRW	15 956	SK Hynix Inc.	2 320 220	2 881 253	
			13 913 509	14 563 219	6,9
BRÉSIL					
BRL	320 376	Banco do Brasil SA	1 892 901	2 161 810	
BRL	136 427	Itau Unibanco Holding S.A., privilégiées	1 233 289	1 223 026	
BRL	1 685	Localiza Rent a Car SA	14 206	17 151	
USD	2 590	MercadoLibre Inc.	3 839 665	7 187 700	
USD	102 786	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	1 442 471	1 897 526	
USD	98 036	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	1 835 410	1 910 604	
			10 257 942	14 397 817	6,8
MEXIQUE					
MXN	266 963	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	3 012 711	3 563 965	
MXN	84 193	GRUMA SAB de CV, catégorie B	2 238 945	2 114 430	
MXN	476 823	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4 338 823	4 568 850	
			9 590 479	10 247 245	4,9
INDONÉSIE					
IDR	1 502 543	PT Bank Central Asia TBK	1 229 133	1 385 838	
IDR	9 552 518	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	4 062 572	5 909 258	
			5 291 705	7 295 096	3,5
R.-U.					
GBP	94 673	Anglo American PLC	4 187 381	4 158 053	
GBP	57 543	Shell PLC	2 665 678	2 523 136	
			6 853 059	6 681 189	3,2
CANADA					
	92 019	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	1 245 523	1 851 422	
USD	283 202	Kinross Gold Corp.	2 508 694	3 585 035	
			3 754 217	5 436 457	2,6
É.-U.					
USD	60 542	Freeport-McMoRan Inc.	3 465 824	4 087 451	1,9
THAÏLANDE					
THB	743 258	CP All PLC	1 665 476	2 046 208	
THB	205 786	PTT Exploration and Production PCL	1 190 851	1 133 068	
			2 856 327	3 179 276	1,5
HONG KONG					
HKD	111 127	Techtronic Industries Co., Ltd.	2 183 298	2 283 256	1,1
PHILIPPINES					
PHP	542 192	BDO Unibank Inc.	1 870 803	2 067 534	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	180 243 741	210 545 141	99,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(313 613)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	179 930 128	210 545 141	99,8
		Contrat(s) de change à terme		(41 646)	0,0
		Total du portefeuille de placements	179 930 128	210 503 495	99,8
		Autres actifs (passifs) nets		312 242	0,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		210 815 737	100,0

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

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	10 156	CAD	13 642	0,74	88
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	14 367	CAD	19 361	0,74	63
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	134	CAD	180	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	133	CAD	179	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	131	CAD	175	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	188	CAD	253	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	188	CAD	253	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	186	CAD	250	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	42	CAD	57	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	113	CAD	154	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	117	CAD	159	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	117	CAD	159	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	138	CAD	187	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	142	CAD	193	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	142	CAD	193	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	8 864	CAD	12 024	0,74	(39)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	10 781	CAD	14 625	0,74	(49)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 147	CAD	9 714	0,74	(51)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 176	CAD	9 753	0,74	(51)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 179	CAD	9 757	0,74	(51)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	551 000	CAD	748 874	0,74	(3 932)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	16 décembre 2024	MXN	22 709 950	USD	1 129 162	20,11	14 279
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	16 décembre 2024	MXN	22 709 950	USD	1 129 395	20,11	13 965
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	USD	2 230 682	MXN	45 419 900	0,05	(65 868)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(41 646)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	28	-	-	28
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	28	-	-	28
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(70)	-	-	(70)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(70)	-	-	(70)

au 31 mars 2024

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

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	6 069 238	4 357	0,1

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	540	206
Paielements indirects†	174	77

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 497 425	2 969 325	1 204	1 192	178 754	230 743	78 143	81 223
Parts rachetables émises	68 079	53 564	-	-	1 091	1 800	446	17
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	6	-
Parts rachetables rachetées	(359 982)	(240 718)	(280)	-	(26 796)	(13 221)	(4 913)	(5 533)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	550 775	-	-	-	16 520	-	101	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 756 297	2 782 171	924	1 192	169 569	219 322	73 783	75 707

	Série F		Série FH		Série I		Série IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	910 709	1 043 859	71 779	1 222	2 982 081	2 615 937	1 301	1 256
Parts rachetables émises	51 642	48 302	10	-	489 654	197 705	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	13 941	-	6	-
Parts rachetables rachetées	(107 832)	(127 416)	(320)	-	(543 356)	(338 073)	(370)	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	160 557	-	-	-	87 007	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 015 076	964 745	71 469	1 222	3 029 327	2 475 569	937	1 256

	Série O		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	208 401	285 445	87 115	96 009	1 290	1 249
Parts rachetables émises	9 018	2 306	8 086	5 531	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	858	-	335	5	-
Parts rachetables rachetées	(24 471)	(36 369)	(8 779)	(13 170)	(360)	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	52 656	-	2 050	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	246 462	251 382	88 807	88 370	935	1 249

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

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série AH	1,900	0,22
Série E	1,875	0,15
Série EF	0,875	0,15
Série F	0,900	0,22
Série FH	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	695	752
Garanties (hors trésorerie)	730	791

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	11
Charges	(1)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	3	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Chine	18,8
Inde	18,4
Taiwan	13,1
Corée du Sud	10,2
Brésil	9,8
Mexique	8,1
Indonésie	5,3
Fonds négocié(s) en bourse	2,4
Hong Kong	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,1
Thaïlande	1,7
É.-U.	1,7
Canada	1,7
R.-U.	1,1
Singapour	1,0
Philippines	0,9
Italie	0,6
Macao	0,5
Îles Vierges britanniques	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BB/Ba/B+	0,6
Total	0,6

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BB/Ba/B+	1,3
Total	1,3

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

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 21 055 000 \$ (17 773 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar de Hong Kong	47 205	-	47 205	22,4
Roupie indienne	45 040	-	45 040	21,4
Dollar américain	30 893	798	31 691	15,0
Dollar taïwanais	26 034	-	26 034	12,3
Won coréen	14 581	-	14 581	6,9
Renminbi chinois	12 562	-	12 562	6,0
Peso mexicain	10 247	-	10 247	4,9
Roupie indonésienne	8 332	-	8 332	4,0
Livre sterling	6 681	-	6 681	3,2
Réal brésilien	3 404	-	3 404	1,6
Baht thaïlandais	3 183	-	3 183	1,5
Peso philippin	2 077	-	2 077	1,0
Dollar australien	19	-	19	0,0
Euro	12	-	12	0,0
Yen japonais	9	-	9	0,0
Total	210 279	798	211 077	100,2

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	46 752	775	47 527	26,2
Roupie indienne	34 259	-	34 259	18,9
Dollar de Hong Kong	24 076	-	24 076	13,3
Won coréen	18 502	-	18 502	10,2
Peso mexicain	12 759	-	12 759	7,0
Roupie indonésienne	10 881	-	10 881	6,0
Réal brésilien	9 127	-	9 127	5,0
Dollar taïwanais	8 099	-	8 099	4,5
Renminbi chinois	7 455	-	7 455	4,1
Baht thaïlandais	3 070	-	3 070	1,7
Livre sterling	2 053	-	2 053	1,1
Dollar de Singapour	1 764	-	1 764	1,0
Peso philippin	1 610	-	1 610	0,9
Euro	12	-	12	0,0
Total	180 419	775	181 194	99,9

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

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 21 108 000 \$ (18 119 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	210 545	-	-	210 545
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(42)	-	(42)
Total	210 545	(42)	-	210 503

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	173 378	-	-	173 378
Fonds négocié(s) en bourse	-	-	-	4 357
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	3	-	3
Total	177 735	3	-	177 738

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 127	870
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	16	44
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 147	915
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	19	43
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	19	43
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 128	872

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	783	678	9,19	10,18	85 232
Série F	307	115	9,22	10,21	33 258	11 244
Série I	30	12	9,24	10,24	3 269	1 124
Série P	7	56	9,24	10,24	784	5 463
Série W	1	11	9,24	10,24	110	1 124

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	15	9
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(111)	38
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(78)	53
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	4	1
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	1
Total des revenus	(74)	54
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6	2
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	-
Autres frais	-	-
Total des charges	10	3
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(84)	51

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	(58)	35	(0,76)	1,43	75 434
Série F	(24)	12	(0,86)	2,06	27 878	5 920
Série I	(1)	1	(0,84)	1,48	1 124	1 001
Série P	(1)	2	(0,34)	1,47	4 634	1 001
Série W	-	1	(0,17)	1,48	756	1 001

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	678	192	115	16	12	10	56	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(58)	35	(24)	12	(1)	1	(1)	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(13)	(5)	(6)	(2)	(1)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	(10)	-	(5)	-	-	-	(1)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(23)	(5)	(11)	(2)	(1)	-	(2)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	177	123	238	83	30	-	12	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	17	3	10	2	1	-	1	-
Rachat de parts rachetables	(8)	-	(21)	-	(11)	-	(59)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	186	126	227	85	20	-	(46)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	105	156	192	95	18	1	(49)	2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	783	348	307	111	30	11	7	11

	Série W			Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11	10	872	237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	(84)	51
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(21)	(7)
Profits nets réalisés	-	-	(16)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(37)	(7)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	457	206
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	29	5
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(109)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	-	377	211
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	1	256	255
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	11	1 128	492

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(84)	51
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	111	(38)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	121	7
Achat de placements et de dérivés	(501)	(218)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(369)	(204)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(7)	(2)
Produit de l'émission de parts rachetables	458	206
Montant versé au rachat de parts rachetables	(110)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	341	204
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(28)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	16	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	15	9
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
197 659	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	1 215 751	1 126 656	99,9
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 215 751	1 126 656	99,9
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(4 777)		
	Total du portefeuille de placements	1 210 974	1 126 656	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		1 476	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 128 132	100,0

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	1 127	0,4

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	870	0,3

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	2	-
Paielements indirects†	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	66 590	20 025	11 244	1 652	1 124	1 000	5 463	1 000
Parts rachetables émises	17 658	11 872	23 133	8 405	3 098	-	1 191	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 780	322	1 073	191	88	21	142	21
Parts rachetables rachetées	(796)	-	(2 192)	-	(1 041)	-	(6 012)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	85 232	32 219	33 258	10 248	3 269	1 021	784	1 021

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 124	1 000
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	26	21
Parts rachetables rachetées	(1 040)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	110	1 021

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

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	1 127

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	491

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
É.-U.	46,8
Canada	13,4
R.-U.	12,9
Norvège	6,9
Brésil	6,7
Italie	6,4
France	6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,3
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,3)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
É.-U.	47,0
Canada	13,4
R.-U.	13,1
Brésil	6,8
Norvège	6,7
France	6,5
Italie	6,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total de la (des) position(s) acheteur	100,6
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,6)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,6)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 112 000 \$ (87 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	42,0
Total	42,0

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	45,0
Total	45,0

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 47 000 \$ (39 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 127	-	-	1 127
Total	1 127	-	-	1 127

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	870	-	-	870
Total	870	-	-	870

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 185 684	1 001 939
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	38 932	11 866
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	7
Swaps, options sur swaps et options	1 273	2 881
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	22 354
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	712	1 705
Dividendes à recevoir	220	263
Intérêts à recevoir	90	66
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 226 914	1 041 084
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	124	164
Frais d'administration à payer	18	25
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	20 410
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 655	2 619
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 809	23 218
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 225 105	1 017 866

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	545 940	550 876	89,96	83,63	6 069 028	6 586 954
Actions AH	1 160	1 081	10,46*	9,69*	81 962	82 314
Actions E	8 410	8 911	31,78	29,53	264 596	301 721
Actions EF	11 930	11 939	34,90	32,25	341 783	370 149
Actions F	293 190	286 835	27,83	25,73	10 536 513	11 149 351
Actions FH	734	591	10,91*	10,04*	49 774	43 440
Actions I	273 814	65 838	141,65	130,15	1 933 088	505 870
Actions IH	120	15	11,28*	10,32*	7 882	1 056
Actions O	43 239	45 368	62,00	57,02	697 395	795 701
Actions P	29 249	31 473	31,40	28,88	931 622	1 089 714
Actions PH	128	132	11,20*	10,25*	8 476	9 477
Actions W	17 164	14 782	18,23	16,76	941 529	881 746
Actions WH	27	25	13,32*	12,21*	1 496	1 508

*L'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action, pour les actions AH, FH, IH, PH et WH est présenté en dollars américains.

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 107	1 838
Intérêts aux fins des distributions	733	202
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(9 209)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	47 995	14 279
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	60 438	48 845
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	102 064	65 164
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	191	29
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(636)	(209)
Rabais sur frais	-	26
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(445)	(154)
Total des revenus	101 619	65 010
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 617	5 199
Frais d'administration (note 5)	1 012	783
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	245	175
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	338	312
Taxe de vente harmonisée	822	644
Autres frais	10	8
Total des charges	9 045	7 122
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	92 574	57 888
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	92 574	57 888

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	39 488	28 880	6,23	3,94	6 334 091
Actions AH	80	57	0,98	0,68	81 678	84 150
Actions E	582	679	2,09	1,55	278 163	437 766
Actions EF	990	645	2,79	1,69	354 200	380 829
Actions F	22 654	15 192	2,10	1,27	10 789 551	11 984 628
Actions FH	55	(1)	1,18	(0,05)	46 556	23 339
Actions I	21 245	7 307	16,07	7,30	1 322 119	1 000 783
Actions IH	7	1	1,05	0,81	6 286	1 056
Actions O	3 584	2 718	4,86	3,05	737 495	890 331
Actions P	2 659	1 524	2,47	1,49	1 076 882	1 021 002
Actions PH	11	8	1,28	0,80	8 946	9 585
Actions W	1 280	877	1,46	0,96	875 105	913 922
Actions WH	(61)	1	(6,32)	0,95	9 597	1 056

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AH		Actions E		Actions EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	550 876	411 282	1 081	724	8 911	9 551	11 939	8 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	39 488	28 880	80	57	582	679	990	645
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	28 197	25 775	62	-	317	222	32	109
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(72 621)	(47 362)	(63)	(21)	(1 400)	(2 589)	(1 031)	(751)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(44 424)	(21 587)	(1)	(21)	(1 083)	(2 367)	(999)	(642)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 936)	7 293	79	36	(501)	(1 688)	(9)	3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	545 940	418 575	1 160	760	8 410	7 863	11 930	8 091

	Actions F		Actions FH		Actions I		Actions IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	286 835	204 222	591	178	65 838	86 853	15	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	22 654	15 192	55	(1)	21 245	7 307	7	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	29 461	18 303	126	236	195 253	2 520	104	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(45 760)	(26 022)	(38)	-	(8 522)	(9 403)	(6)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(16 299)	(7 719)	88	236	186 731	(6 883)	98	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 355	7 473	143	235	207 976	424	105	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	293 190	211 695	734	413	273 814	87 277	120	10

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions O		Actions P		Actions PH		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 368	33 299	31 473	18 618	132	85	14 782	10 600
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 584	2 718	2 659	1 524	11	8	1 280	877
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	794	736	2 078	1 766	2	-	3 239	684
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(6 507)	(2 773)	(6 961)	(1 071)	(17)	(1)	(2 137)	(1 728)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 713)	(2 037)	(4 883)	695	(15)	(1)	1 102	(1 044)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 129)	681	(2 224)	2 219	(4)	7	2 382	(167)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 239	33 980	29 249	20 837	128	92	17 164	10 433

	Actions WH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25	11	1 017 866	783 520
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(61)	1	92 574	57 888
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	947	-	260 612	50 351
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(884)	-	(145 947)	(91 721)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	63	-	114 665	(41 370)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	1	207 239	16 518
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27	12	1 225 105	800 038

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	92 574	57 888
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(47 995)	(14 279)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(60 438)	(48 845)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	23	(8)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	245	175
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	237 838	187 142
Achat de placements et de dérivés	(309 825)	(140 267)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	43	(13)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(24)	(23)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(40)	32
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(7)	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(87 605)	41 806
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	251 435	40 106
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(136 741)	(82 211)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	114 694	(42 105)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(23)	8
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	27 089	(299)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 866	1 095
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	38 932	804
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	709	179
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 812	1 513
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	38 222	Adobe Inc.	19 514 338	26 765 780	
USD	95 954	Advanced Micro Devices Inc.	10 652 136	21 293 152	
USD	156 730	Alphabet Inc., catégorie C	19 488 181	35 439 179	
USD	203 859	Amazon.com Inc.	32 255 639	51 372 877	
USD	52 183	Analog Devices Inc.	13 634 936	16 244 224	
USD	203 993	Apple Inc.	37 027 198	64 282 448	
USD	92 517	Applied Materials Inc.	11 577 728	25 281 429	
USD	134 210	AppLovin Corp., catégorie A	13 345 574	23 696 433	
USD	50 703	Arista Networks Inc.	5 944 368	26 319 793	
USD	262 251	Broadcom Inc.	37 540 271	61 182 535	
USD	32 436	Cadence Design Systems Inc.	11 016 013	11 889 563	
USD	69 363	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	29 422 319	26 310 888	
USD	52 063	CyberArk Software Ltd.	17 385 692	20 533 020	
USD	150 844	Datadog Inc., catégorie A	24 245 173	23 473 272	
USD	55 939	DexCom Inc.	5 470 447	5 071 891	
USD	38 011	Eli Lilly and Co.	30 686 701	45 544 383	
USD	39 492	First Solar Inc.	12 221 335	13 322 829	
	2 966 788	Galaxy Digital Holdings Ltd.	15 595 881	51 503 440	
USD	39 047	Intuitive Surgical Inc.	16 333 218	25 943 534	
USD	20 873	Lam Research Corp.	11 197 583	23 037 684	
USD	440 659	Marvell Technology Inc.	32 439 918	42 981 303	
USD	66 543	Meta Platforms Inc., catégorie A	30 314 767	51 517 356	
USD	64 696	Micron Technology Inc.	11 770 633	9 074 428	
USD	131 239	Microsoft Corp.	47 063 927	76 375 747	
USD	33 817	MongoDB Inc.	10 987 912	12 364 674	
USD	548 480	NVIDIA Corp.	20 794 413	90 083 192	
USD	47 847	ServiceNow Inc.	34 237 882	57 876 581	
USD	17 216	Synopsys Inc.	11 136 083	11 790 673	
USD	75 728	Tesla Inc.	24 049 632	26 795 709	
USD	179 139	Trade Desk Inc. (The)	17 388 682	26 565 623	
USD	33 224	Workday Inc., catégorie A	11 658 804	10 982 270	
USD	39 421	Zscaler Inc.	8 563 915	9 113 654	
			634 961 299	1 024 029 564	83,6
TAÏWAN					
USD	234 681	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	20 232 442	55 121 871	4,5
CANADA					
	1 350 000	Coveo Solutions Inc.	17 058 500	8 289 000	
	27 606 500	Exro Technologies Inc.	13 930 593	7 867 852	
	9 285 750	Exro Technologies Inc., bons de souscription, 13 septembre 2027	902 782	1 021 433	
	550 000	Realbotix Corp., bons de souscription, au 16 novembre 2024	-	2 750	
USD	338 570	Shopify Inc., catégorie A	26 802 696	36 696 026	
			58 694 571	53 877 061	4,4
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	2 676 578	FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	33 377 485	42 860 065	3,5
R.-U.					
GBP	5 199 029	Alphawave IP Group PLC	24 793 608	9 795 494	0,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	772 059 405	1 185 684 055	96,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(240 752)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	771 818 653	1 185 684 055	96,8
		Contrat(s) de change à terme		(10 774)	0,0
		Position(s) acheteur sur option(s)		1 273 014	0,1
		Total du portefeuille de placements	771 818 653	1 186 946 295	96,9
		Autres actifs (passifs) nets		38 158 675	3,1
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 225 104 970	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	418	USD	309	1,36	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	314	USD	232	1,36	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	32 023	USD	23 697	1,35	(15)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	11 500	CAD	15 487	0,74	61
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	11 486	CAD	15 479	0,74	50
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 220	CAD	9 730	0,74	32
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	10 000	CAD	13 514	0,74	6
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 311	CAD	1 766	0,74	6
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 232	CAD	1 660	0,74	5
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	275	CAD	371	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	254	CAD	344	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	141	CAD	191	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	215	CAD	292	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	246	CAD	334	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	516	CAD	699	0,74	(2)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	599	CAD	812	0,74	(3)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	964	CAD	1 308	0,74	(4)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 029	CAD	1 396	0,74	(5)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 101	CAD	1 495	0,74	(6)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 176	CAD	1 596	0,74	(6)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	2 308	CAD	3 129	0,74	(9)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	2 465	CAD	3 342	0,74	(9)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	2 682	CAD	3 638	0,74	(12)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	2 861	CAD	3 881	0,74	(13)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	5 599	CAD	7 595	0,74	(26)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	11 000	CAD	14 905	0,74	(34)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	6 399	CAD	8 686	0,74	(34)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	9 228	CAD	12 519	0,74	(42)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	13 429	CAD	18 207	0,74	(51)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	10 554	CAD	14 326	0,74	(56)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	15 504	CAD	21 030	0,74	(69)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	22 175	CAD	30 065	0,74	(84)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	25 434	CAD	34 500	0,74	(113)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	18 257	CAD	24 813	0,74	(130)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	81 656	CAD	110 980	0,74	(583)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	87 246	CAD	118 578	0,74	(623)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	475 727	CAD	646 571	0,74	(3 395)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	786 498	CAD	1 068 945	0,74	(5 611)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(10 774)

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)	
				Devise				
965	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 445,00	100	20 décembre 2024	445,00	USD	1 250 292	749 136	
965	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 430,00	100	18 octobre 2024	430,00	USD	870 733	52 205	
475	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 450,00	100	15 novembre 2024	450,00	USD	606 359	246 044	
830	Fiducie FNB SPDR S&P 500, (option de vente) – 515,00	100	15 novembre 2024	515,00	USD	778 714	225 629	
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)							3 506 098	1 273 014

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(11)	-	-	(11)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(11)	-	-	(11)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	-	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	-	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de bitcoins CI Galaxy	1 275 843	42 860	3,4

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de bitcoins CI Galaxy	1 293 889	30 427	2,4
FNB d'Ethereum CI Galaxy	973 012	16 299	1,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	236	167
Paielements indirects†	76	63

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AH		Actions E		Actions EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 586 954	7 479 015	82 314	84 541	301 721	492 345	370 149	385 960
Actions rachetables émises	326 894	436 610	4 216	47	10 476	10 678	941	4 822
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(844 820)	(800 476)	(4 568)	(2 315)	(47 601)	(124 296)	(29 307)	(32 007)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 069 028	7 115 149	81 962	82 273	264 596	378 727	341 783	358 775

	Actions F		Actions FH		Actions I		Actions IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 149 351	12 206 339	43 440	20 322	505 870	1 038 958	1 056	1 056
Actions rachetables émises	1 100 747	1 013 895	8 893	23 074	1 489 940	28 569	7 260	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 713 585)	(1 458 137)	(2 559)	(11)	(62 722)	(102 994)	(434)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 536 513	11 762 097	49 774	43 385	1 933 088	964 533	7 882	1 056

	Actions O		Actions P		Actions PH		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	795 701	907 716	1 089 714	1 001 183	9 477	9 602	881 746	982 573
Actions rachetables émises	13 333	18 256	68 522	87 832	159	-	181 378	58 115
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(111 639)	(69 490)	(226 614)	(52 580)	(1 160)	(62)	(121 595)	(146 510)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	697 395	856 482	931 622	1 036 435	8 476	9 540	941 529	894 178

	Actions WH	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 508	1 056
Actions rachetables émises	51 057	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(51 069)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 496	1 056

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,22
Actions AH	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions FH	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PH	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WH	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	63 374	31 275
Garanties (hors trésorerie)	66 905	33 052

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	274	41
Charges	(83)	(12)
Revenu tiré des prêts de titres	191	29
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,2	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	42 860

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB indiciel sécurité numérique CI (parts ordinaires)	12 444
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	11 671
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	7 621

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	78,1
Canada	6,2
Fonds négocié(s) en bourse	4,6
Taïwan	4,2
Pays-Bas	2,1
Chine	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,3
R.-U.	1,1
Option(s)	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 118 568 000 \$ (100 194 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 137 956	3 442	1 141 398	93,2
Livre sterling	9 795	-	9 795	0,8
Dollar taïwanais	113	-	113	0,0
Yen japonais	24	-	24	0,0
Total	1 147 888	3 442	1 151 330	94,0

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	894 158	4 717	898 875	88,3
Euro	21 475	-	21 475	2,1
Livre sterling	11 036	-	11 036	1,1
Dollar taïwanais	112	-	112	0,0
Yen japonais	23	-	23	0,0
Total	926 804	4 717	931 521	91,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 115 133 000 \$ (93 152 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 142 824	-	-	1 142 824
Fonds négocié(s) en bourse	42 860	-	-	42 860
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(11)	-	(11)
Option(s)	1 273	-	-	1 273
Total	1 186 957	(11)	-	1 186 946

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	946 811	8 402	-	955 213
Fonds négocié(s) en bourse	46 726	-	-	46 726
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	7	-	7
Option(s)	2 881	-	-	2 881
Total	996 418	8 409	-	1 004 827

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	88 097	59 316
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 124	1 269
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	16	29
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 831	211
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 034	58
Dividendes à recevoir	29	3
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	92 131	60 886
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	73	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	5
Frais d'administration à payer	2	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 826	210
Montant à payer pour le rachat de parts	55	87
Comptes créditeurs et charges à payer	2	30
	1 966	335
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	90 165	60 551

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	30 594	20 465	15,25	12,83	2 005 852	1 595 401
Série AH	240	283	15,33*	12,83*	11 579	16 295
Série F	19 820	10 507	15,83	13,23	1 252 246	793 938
Série FH	397	184	15,98*	13,30*	18 397	10 216
Série I	6 748	5 446	16,36	13,61	412 515	400 183
Série IH	70	19	16,43*	13,61*	3 138	1 014
Série P	1 779	1 032	16,23	13,52	109 621	76 347
Série PH	4 573	5 654	16,37*	13,58*	206 484	307 388
Série W	8 898	7 181	15,46	12,87	575 379	557 804
Série WH	11	17	14,18*	11,76*	580	1 110
Série FNB en \$ CA	12 673	7 945	31,68	26,49	400 000	300 000
Série FNB couverte en \$ US	4 362	1 818	32,25*	26,85*	100 000	50 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	221	232
Intérêts aux fins des distributions	70	22
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 763	(211)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 981	(286)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	14 035	(243)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(67)	(46)
Rabais sur frais	7	5
Autres revenus	28	-
Total des autres revenus	(32)	(41)
Total des revenus	14 003	(284)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	309	182
Frais d'administration (note 5)	73	42
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	26
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	29	35
Taxe de vente harmonisée	45	27
Autres frais	-	5
Total des charges	528	318
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 475	(602)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	4 399	(309)	2,49	(0,19)	1 767 378
Série AH	48	(1)	3,92	(0,03)	12 377	19 896
Série F	2 613	(113)	2,60	(0,13)	1 005 597	857 146
Série FH	47	(2)	3,12	(0,22)	15 096	9 839
Série I	1 123	(63)	2,79	(0,14)	402 116	453 567
Série IH	6	-	2,47	(0,03)	2 339	1 014
Série P	292	(6)	2,73	(0,10)	106 838	56 985
Série PH	1 041	(11)	3,49	(0,04)	298 646	302 005
Série W	1 482	(15)	2,61	(0,03)	567 710	596 190
Série WH	3	-	2,73	(0,03)	916	1 110
Série FNB en \$ CA	1 754	(74)	5,14	(0,25)	341 257	300 000
Série FNB couverte en \$ US	667	(8)	6,55	(0,16)	101 913	50 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 465	14 550	283	226	10 507	8 416	184	115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 399	(309)	48	(1)	2 613	(113)	47	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 466	1 393	149	33	8 749	1 149	186	29
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 736)	(1 146)	(240)	(29)	(2 049)	(1 575)	(20)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5 730	247	(91)	4	6 700	(426)	166	29
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 129	(62)	(43)	3	9 313	(539)	213	27
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 594	14 488	240	229	19 820	7 877	397	142

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 446	4 546	19	13	1 032	538	5 654	3 900
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 123	(63)	6	-	292	(6)	1 041	(11)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 396	688	55	-	883	36	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 217)	(734)	(10)	-	(428)	(22)	(2 122)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	179	(46)	45	-	455	14	(2 122)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 302	(109)	51	-	747	8	(1 081)	(11)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 748	4 437	70	13	1 779	546	4 573	3 889

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 181	3 873	17	12	7 945	5 666	1 818
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 482	(15)	3	-	1 754	(74)	667	(8)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(8)	(6)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(8)	(6)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 504	3 559	-	-	2 982	-	3 997	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 269)	(1 882)	(9)	-	-	-	(2 120)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	235	1 677	(9)	-	2 982	-	1 877	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 717	1 662	(6)	-	4 728	(80)	2 544	(8)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 898	5 535	11	12	12 673	5 586	4 362	1 278

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	60 551	43 141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 475	(602)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(8)	(6)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8)	(6)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	28 367	6 887
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(12 220)	(5 388)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	16 147	1 499
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 614	891
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	90 165	44 032

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 475	(602)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 763)	211
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 981)	286
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	(14)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	26
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	35 197	19 339
Achat de placements et de dérivés	(50 225)	(20 337)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(26)	(24)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(29)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(15 283)	(1 115)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(8)	(6)
Produit de l'émission de parts rachetables	27 391	6 882
Montant versé au rachat de parts rachetables	(12 251)	(5 394)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	15 132	1 482
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	6	14
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(151)	367
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 269	2 005
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 124	2 386
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	69	22
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	166	174
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	16 316	Clean Harbors Inc.	3 576 980	5 333 712	
USD	10 285	Comfort Systems USA Inc.	3 021 045	5 429 748	
USD	27 724	Constellation Energy Corp.	3 589 299	9 749 533	
USD	6 220	First Solar Inc.	1 830 739	2 098 349	
USD	22 205	GE Vernova Inc.	4 694 864	7 657 342	
USD	62 805	GFL Environmental Inc.	2 919 465	3 387 432	
USD	30 415	NextEra Energy Inc.	2 877 474	3 477 122	
USD	35 175	NVIDIA Corp.	1 445 539	5 777 196	
USD	15 292	Quanta Services Inc.	4 215 865	6 166 239	
EUR	14 290	Schneider Electric SE	3 949 444	5 081 443	
USD	12 450	Talen Energy Corp.	2 746 952	3 001 206	
USD	10 770	Veralto Corp.	1 082 731	1 629 340	
USD	10 955	Vertiv Holdings Co.	1 143 966	1 474 053	
USD	6 933	Waste Management Inc.	1 678 652	1 946 569	
			38 773 015	62 209 284	69,0
IRLANDE					
USD	5 800	Eaton Corp. PLC	2 476 442	2 599 885	
USD	49 715	Johnson Controls International PLC	4 736 212	5 218 268	
EUR	6 695	Kingspan Group PLC	731 023	850 179	
USD	7 771	Linde PLC	4 206 800	5 011 746	
			12 150 477	13 680 078	15,2
ALLEMAGNE					
EUR	25 325	Infineon Technologies AG	1 263 848	1 199 453	
EUR	45 450	RWE AG	2 240 663	2 236 098	
			3 504 511	3 435 551	3,8
FRANCE					
EUR	27 845	Compagnie de Saint-Gobain SA	3 230 268	3 425 709	3,8
FINLANDE					
EUR	141 905	Fortum OYJ	2 955 367	3 160 731	3,5
ITALIE					
EUR	13 310	Prysmian SPA	1 240 502	1 306 473	1,4
R.-U.					
USD	4 545	ARM Holdings PLC, CAAE	451 440	879 066	1,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			62 305 580	88 096 892	97,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(54 349)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			62 251 231	88 096 892	97,7
Contrat(s) de change à terme				(57 049)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			62 251 231	88 039 843	97,6
Autres actifs (passifs) nets				2 125 533	2,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				90 165 376	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Devise		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	Position	vendue	Position		
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	1 027 785	USD	755 171	1,36	6 781
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	884 695	USD	650 000	1,36	5 885
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	1 047 781	USD	773 260	1,36	2 321
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	346	USD	255	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	7 118	USD	5 300	1,34	(48)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	1 075 882	USD	798 982	1,35	(4 355)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	68 553	CAD	92 334	0,74	352
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	57 836	CAD	77 899	0,74	297
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	4 998	CAD	6 731	0,74	26
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 023	CAD	4 071	0,74	16
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	884	CAD	1 190	0,74	5
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	141	CAD	189	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	88	CAD	119	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	97	CAD	131	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	170	CAD	230	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	111	CAD	150	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	85	CAD	116	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	181	CAD	246	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	161	CAD	218	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	549	CAD	746	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	607	CAD	824	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	695	CAD	943	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	537	CAD	729	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 011	CAD	1 370	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 066	CAD	1 445	0,74	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 137	CAD	1 542	0,74	(5)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	2 082	CAD	2 825	0,74	(9)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 883	CAD	2 556	0,74	(10)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 810	CAD	2 457	0,74	(10)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	2 384	CAD	3 235	0,74	(12)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 469	CAD	4 701	0,74	(12)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 662	CAD	4 965	0,74	(14)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 456	CAD	4 688	0,74	(16)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 893	CAD	5 281	0,74	(17)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 125	CAD	4 242	0,74	(17)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 029	CAD	4 113	0,74	(18)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 956	CAD	5 368	0,74	(19)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	5 753	CAD	7 797	0,74	(19)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	5 300	CAD	7 186	0,74	(20)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	6 071	CAD	8 231	0,74	(23)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	6 464	CAD	8 768	0,74	(29)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 203	CAD	9 789	0,74	(51)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	66 224	CAD	89 759	0,74	(223)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	56 887	CAD	77 171	0,74	(258)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	57 376	CAD	77 834	0,74	(261)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	78 920	CAD	106 967	0,74	(266)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	51 446	CAD	69 829	0,74	(273)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	51 891	CAD	70 434	0,74	(276)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	49 863	CAD	67 704	0,74	(289)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	50 599	CAD	68 704	0,74	(293)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	65 117	CAD	88 359	0,74	(320)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	45 169	CAD	61 391	0,74	(321)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	65 666	CAD	89 104	0,74	(323)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	83 277	CAD	112 959	0,74	(368)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	99 939	CAD	135 494	0,74	(375)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	100 723	CAD	136 558	0,74	(378)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	90 619	CAD	122 918	0,74	(401)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	155 574	CAD	211 444	0,74	(1 105)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	257 567	CAD	350 065	0,74	(1 830)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	4 239 872	CAD	5 762 495	0,74	(30 119)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	4 269 188	CAD	5 802 339	0,74	(30 327)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(57 049)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	16	(16)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	16	(16)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(73)	16	-	(57)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(73)	16	-	(57)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	29	(2)	-	27
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	29	(2)	-	27
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	2	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	71	26
Paielements indirects†	13	3

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 595 401	1 571 920	16 295	18 196	793 938	891 398	10 216	9 032
Parts rachetables émises	605 314	148 136	7 802	2 773	599 852	120 519	9 228	2 204
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(194 863)	(123 040)	(12 518)	(2 269)	(141 544)	(165 480)	(1 047)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 005 852	1 597 016	11 579	18 700	1 252 246	846 437	18 397	11 236

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	400 183	473 098	1 014	1 014	76 347	56 231	307 388	302 005
Parts rachetables émises	93 515	69 478	2 634	-	62 139	3 701	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(81 183)	(76 472)	(510)	-	(28 865)	(2 285)	(100 904)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	412 515	466 104	3 138	1 014	109 621	57 647	206 484	302 005

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	557 804	425 338	1 110	1 110	300 000	300 000	50 000	50 000
Parts rachetables émises	103 976	397 744	-	-	100 000	-	100 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(86 401)	(209 047)	(530)	-	-	-	(50 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	575 379	614 035	580	1 110	400 000	300 000	100 000	50 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,22
Série AH	1,700	0,22
Série F	0,700	0,22
Série FH	0,700	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série FNB en \$ CA	0,700	0,22
Série FNB couverte en \$ US	0,700	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	77,2
Allemagne	10,5
Canada	4,9
Corée du Sud	3,1
Danemark	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 810 000 \$ (5 932 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	70 901	9 678	80 579	89,4
Euro	17 446	-	17 446	19,3
Couronne danoise	38	-	38	0,0
Dollar de Hong Kong	9	-	9	0,0
Couronne norvégienne	7	-	7	0,0
Won coréen	1	-	1	0,0
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	88 403	9 678	98 081	108,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	52 624	8 064	60 688	100,2
Euro	5 702	-	5 702	9,4
Couronne danoise	1 380	-	1 380	2,3
Dollar de Hong Kong	9	-	9	0,0
Couronne norvégienne	7	-	7	0,0
Won coréen	1	-	1	0,0
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	59 724	8 064	67 788	111,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 808 000 \$ (6 779 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	88 097	-	-	88 097
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(57)	-	(57)
Total	88 097	(57)	-	88 040

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	59 316	-	-	59 316
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	27	-	27
Total	59 316	27	-	59 343

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	290 209	268 354
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 436	1 925
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	136
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	417	321
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 060	706
	293 122	271 442
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	19	22
Frais d'administration à payer	4	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	15	108
Montant à payer pour le rachat d'actions	496	381
Autres comptes créditeurs	1 663	1 328
	2 197	1 843
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	290 925	269 599

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	63 478	57 091	21,83	20,26	2 908 060	2 817 921
Actions AT5	4 573	4 151	12,05	11,44	379 503	362 757
Actions AT8	3 678	2 945	8,35	8,03	440 451	366 640
Actions E	9 084	8 804	22,25	20,63	408 364	426 752
Actions ET5	133	53	12,25	11,62	10 879	4 540
Actions ET8	1	2	8,44	8,12	131	208
Actions EF	7 137	6 786	17,23	15,89	414 325	427 131
Actions EFT5	1	2	8,68	8,19	129	235
Actions EFT8	333	319	7,66	7,33	43 438	43 520
Actions F	30 443	24 179	24,88	22,96	1 223 826	1 053 180
Actions FT5	1 538	1 439	13,80	13,02	111 483	110 538
Actions FT8	1 059	315	9,56	9,15	110 724	34 490
Actions I	90 426	95 759	29,26	26,82	3 090 426	3 569 914
Actions IT8	630	2	11,31	10,75	55 741	173
Actions O	60 209	53 545	28,63	26,27	2 102 753	2 038 175
Actions OT5	2 875	1 990	15,97	14,98	180 065	132 829
Actions OT8	2 557	2 441	11,07	10,53	230 964	231 829
Actions P	3 373	2 998	16,26	14,92	207 479	200 883
Actions PT5	2 063	1 648	11,16	10,47	184 830	157 357
Actions PT8	239	234	8,83	8,40	27 055	27 874
Actions W	6 914	4 894	16,80	15,42	411 412	317 303
Actions WT8	181	2	9,34	8,89	19 362	207

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	2
Distributions de revenu provenant des placements	3 542	3 608
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 014	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8 022	3 874
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	10 077	(2 766)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	25 656	4 718
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	1
Total des revenus	25 656	4 719
Charges		
Frais de gestion (note 5)	992	850
Frais d'administration (note 5)	182	153
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	69	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	17
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	126	113
Autres frais	-	-
Total des charges	1 371	1 134
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	24 285	3 585
Impôts sur le revenu	248	286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24 037	3 299

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	4 904	235	1,62	0,07	3 019 160	3 260 322
Actions AT5	347	(12)	0,89	(0,05)	389 586	239 276
Actions AT8	281	14	0,64	0,04	439 232	359 017
Actions E	688	33	1,63	0,07	422 729	459 353
Actions ET5	11	-	1,05	0,04	11 174	5 790
Actions ET8	-	-	0,59	0,03	284	196
Actions EF	562	59	1,35	0,13	416 433	447 647
Actions EFT5	-	-	0,60	0,06	196	226
Actions EFT8	26	3	0,60	0,07	43 489	43 471
Actions F	2 366	129	1,98	0,13	1 192 104	1 028 309
Actions FT5	117	11	1,09	0,10	107 216	114 216
Actions FT8	62	3	0,83	0,08	74 533	33 332
Actions I	8 186	1 834	2,41	0,44	3 393 676	4 205 275
Actions IT8	34	1	0,87	0,16	38 523	7 190
Actions O	5 066	839	2,38	0,36	2 128 763	2 351 987
Actions OT5	259	31	1,43	0,22	181 492	140 794
Actions OT8	216	37	0,93	0,16	231 804	238 753
Actions P	258	48	1,35	0,22	191 204	222 889
Actions PT5	158	22	0,93	0,14	170 052	159 403
Actions PT8	20	3	0,74	0,11	27 328	28 763
Actions W	470	9	1,36	0,08	345 272	112 275
Actions WT8	6	-	0,64	0,11	8 988	195

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 091	58 339	4 151	1 634	2 945	2 850	8 804	8 165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 904	235	347	(12)	281	14	688	33
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(57)	-	(95)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(104)	(9)	(133)	(14)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(104)	(66)	(133)	(109)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 841	2 119	9	2 300	267	96	181	36
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	-	18	17	-	-
Rachat d'actions rachetables	(13 191)	(6 194)	(213)	(288)	(349)	(354)	(1 041)	(154)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	8 833	-	382	-	649	-	452	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 483	(4 075)	179	2 012	585	(241)	(408)	(118)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 387	(3 840)	422	1 934	733	(336)	280	(85)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	63 478	54 499	4 573	3 568	3 678	2 514	9 084	8 080

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53	60	2	1	6 786	6 040	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	-	-	-	562	59	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	143	6	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(14)	-	(2)	-	(354)	(97)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	86	-	1	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	72	-	(1)	-	(211)	(91)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	80	(1)	(1)	-	351	(32)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	133	59	1	1	7 137	6 008	1	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	319	291	24 179	19 530	1 439	1 298	315	282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26	3	2 366	129	117	11	62	3
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(10)	-	-	-	(29)	-	(10)
Remboursement de capital	(12)	(2)	-	-	(32)	(4)	(25)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(12)	-	-	(32)	(33)	(25)	(11)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	4 337	3 338	200	56	683	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(4 601)	(1 587)	(186)	-	(28)	(6)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	4 162	-	-	-	52	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	3 898	1 751	14	56	707	(6)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14	(9)	6 264	1 880	99	34	744	(14)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	333	282	30 443	21 410	1 538	1 332	1 059	268

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	95 759	112 147	2	70	53 545	52 953	1 990	1 892
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 186	1 834	34	1	5 066	839	259	31
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(3)	-	-	-	(41)
Remboursement de capital	-	-	(15)	-	-	-	(64)	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(15)	(3)	-	-	(64)	(47)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 868	4 660	612	-	5 040	282	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	33	17
Rachat d'actions rachetables	(24 667)	(27 011)	(3)	-	(7 201)	(4 712)	(247)	(147)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	1 280	-	-	-	3 759	-	904	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13 519)	(22 351)	609	-	1 598	(4 430)	690	(130)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 333)	(20 517)	628	(2)	6 664	(3 591)	885	(146)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	90 426	91 630	630	68	60 209	49 362	2 875	1 746

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 441	2 348	2 998	2 946	1 648	1 469	234	219
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	216	37	258	48	158	22	20	3
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(80)	-	-	-	(32)	-	(8)
Remboursement de capital	(90)	(12)	-	-	(41)	(5)	(8)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(90)	(92)	-	-	(41)	(37)	(8)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	749	48	313	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	12	5	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(32)	(138)	(632)	(424)	(15)	(12)	(7)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	10	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10)	(133)	117	(376)	298	(12)	(7)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	116	(188)	375	(328)	415	(27)	5	(7)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 557	2 160	3 373	2 618	2 063	1 442	239	212

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 894	1 248	2	2	269 599	273 786
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	470	9	6	-	24 037	3 299
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(366)
Remboursement de capital	-	-	(3)	-	(530)	(54)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3)	-	(530)	(420)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 728	660	189	-	31 160	13 601
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	64	39
Rachat d'actions rachetables	(1 178)	(124)	(13)	-	(53 975)	(41 249)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	20 570	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 550	536	176	-	(2 181)	(27 609)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 020	545	179	-	21 326	(24 730)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 914	1 793	181	2	290 925	249 056

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24 037	3 299
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8 022)	(3 874)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(10 077)	2 766
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	14	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	69	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	44 952	41 699
Achat de placements et de dérivés	(21 189)	(12 273)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7 556)	(3 608)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(19)	286
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	22 206	28 300
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(466)	(383)
Produit de l'émission d'actions rachetables	26 879	9 315
Acquisition des actifs de fonds dissous	581	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(49 675)	(37 079)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(22 681)	(28 147)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(14)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(475)	153
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 925	77
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 436	232
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(17)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(267)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 642 805	Fonds mondial de dividendes CI (série I)	231 801 779	290 208 688	99,7
	Total du portefeuille de placements	231 801 779	290 208 688	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		715 924	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		290 924 612	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de dividendes CI	811 602	290 209	35,8

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de dividendes CI	684 900	268 354	39,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 817 921	3 368 998	362 757	158 998	366 640	383 066	426 752	463 969
Actions rachetables émises	276 129	119 695	762	223 391	32 544	12 825	8 676	2 005
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	52	-	2 212	2 323	-	-
Actions rachetables rachetées	(627 765)	(350 793)	(17 912)	(27 516)	(42 777)	(47 319)	(49 285)	(8 633)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	441 775	-	33 844	-	81 832	-	22 221	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 908 060	3 137 900	379 503	354 873	440 451	350 895	408 364	457 341

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 540	5 789	208	192	427 131	450 546	235	223
Actions rachetables émises	-	-	-	-	8 618	462	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	3	10	8	-	-	4	6
Actions rachetables rachetées	(1 164)	-	(270)	-	(21 424)	(7 068)	(110)	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	7 499	-	183	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 879	5 792	131	200	414 325	443 940	129	229

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 520	43 461	1 053 180	1 006 665	110 538	112 245	34 490	33 728
Actions rachetables émises	21	22	180 655	167 572	15 011	4 821	73 373	10
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	9	-	-	-	-	11	7
Actions rachetables rachetées	(110)	-	(193 659)	(80 197)	(14 066)	-	(2 923)	(706)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	183 650	-	-	-	5 773	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 438	43 492	1 223 826	1 094 040	111 483	117 066	110 724	33 039

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 569 914	5 014 228	173	7 187	2 038 175	2 413 587	132 829	144 022
Actions rachetables émises	351 273	199 704	55 802	-	183 018	12 388	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5	6	-	-	2 136	1 242
Actions rachetables rachetées	(879 080)	(1 179 448)	(239)	-	(263 332)	(208 654)	(16 016)	(10 979)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	48 319	-	-	-	144 892	-	61 116	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 090 426	4 034 484	55 741	7 193	2 102 753	2 217 321	180 065	134 285

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	231 829	246 535	200 883	236 218	157 357	159 749	27 874	28 799
Actions rachetables émises	-	-	47 154	3 795	28 798	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 068	551	-	-	3	4	6	8
Actions rachetables rachetées	(2 850)	(14 342)	(40 558)	(33 056)	(1 328)	(1 238)	(825)	(143)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	917	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	230 964	232 744	207 479	206 957	184 830	158 515	27 055	28 664

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	317 303	96 855	207	192
Actions rachetables émises	168 846	49 819	20 519	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	29	7
Actions rachetables rachetées	(74 737)	(9 474)	(1 393)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	411 412	137 200	19 362	199

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds mondial de dividendes CI (série I)	290 209

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds mondial de dividendes CI (série I)	248 438

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
É.-U.	53,6
R.-U.	16,3
France	5,4
Italie	3,9
Pays-Bas	3,6
Allemagne	2,8
Japon	2,2
Espagne	2,0
Irlande	1,9
Taiwan	1,8
Autriche	1,8
Australie	1,6
Suisse	1,2
Danemark	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Fonds négocié(s) en bourse	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,2
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	55,7
R.-U.	10,6
France	9,8
Suisse	3,6
Allemagne	3,4
Irlande	3,1
Pays-Bas	3,0
Taiwan	2,9
Japon	2,3
Espagne	1,8
Danemark	1,4
Australie	1,4
Fonds négocié(s) en bourse	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions et des actions privilégiées mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 28 905 000 \$ (26 835 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	51,2
Euro	16,5
Livre sterling	10,7
Yen japonais	1,6
Dollar australien	1,2
Franc suisse	0,9
Couronne danoise	0,8
Roupie indienne	0,0
Dollar taïwanais	(0,4)
Total	82,5

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	54,4
Euro	14,9
Livre sterling	6,7
Franc suisse	2,7
Yen japonais	1,8
Couronne danoise	1,1
Dollar australien	1,0
Roupie indienne	0,0
Dollar taïwanais	(0,8)
Total	81,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 23 942 000 \$ (21 951 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	290 209	-	-	290 209
Total	290 209	-	-	290 209

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	268 354	-	-	268 354
Total	268 354	-	-	268 354

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	772 192	684 976
Placements donnés en garantie	36 228	-
Trésorerie	4 109	12 170
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 080	621
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	42
Montant à recevoir pour la souscription de parts	466	635
Dividendes à recevoir	357	682
Intérêts à recevoir	13	13
Rabais sur frais à recevoir	119	5
Autres comptes débiteurs	-	-
	814 564	699 144
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 067	895
Swaps, options sur swaps et options	1 292	-
Frais de gestion à payer	79	84
Frais d'administration à payer	9	10
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	12 096
Montant à payer pour le rachat de parts	514	1 159
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 962	14 244
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	811 602	684 900

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	342 449	271 924	21,67	20,48	15 799 621	13 278 687
Série E	46 585	40 917	21,48	20,28	2 169 046	2 017 120
Série EF	1 439	1 346	13,70	12,93	105 049	104 079
Série F	67 671	51 331	22,59	21,29	2 995 300	2 410 565
Série I	321 136	291 404	19,82	18,65	16 203 254	15 622 640
Série O	27 781	24 407	23,32	21,93	1 191 405	1 112 972
Série P	4 541	3 571	13,61	12,84	333 589	278 164

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	11 426	11 281
Intérêts aux fins des distributions	39	46
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	108	288
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	33 846	22 714
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	28 468	(21 258)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	73 887	13 071
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	50
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(60)	1
Rabais sur frais	212	171
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	163	222
Total des revenus	74 050	13 293
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 081	3 105
Frais d'administration (note 5)	494	376
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	900	436
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	1 628	1 277
Taxe de vente harmonisée	465	357
Autres frais	8	11
Total des charges	7 577	5 563
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	66 473	7 730

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	26 195	1 332	1,66	0,09	15 791 584
Série E	3 676	215	1,67	0,11	2 202 887	1 968 361
Série EF	115	19	1,09	0,15	104 848	129 355
Série F	5 453	395	1,87	0,18	2 916 755	2 217 082
Série I	28 182	5 278	1,69	0,31	16 720 865	17 052 622
Série O	2 503	452	2,02	0,33	1 240 106	1 352 708
Série P	349	39	1,12	0,14	311 036	275 233

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	271 924	254 242	40 917	34 171	1 346	1 548	51 331	40 065
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 195	1 332	3 676	215	115	19	5 453	395
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 054)	(1 286)	(321)	(208)	(13)	(13)	(456)	(290)
Profits nets réalisés	(3 521)	-	(551)	-	(21)	-	(782)	-
Remboursement de capital	-	(509)	-	(82)	-	(5)	-	(115)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 575)	(1 795)	(872)	(290)	(34)	(18)	(1 238)	(405)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	20 369	11 178	677	1 361	1	5	6 622	4 929
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 318	1 664	804	243	18	9	949	311
Rachat de parts rachetables	(31 730)	(22 534)	(3 529)	(1 634)	(7)	(221)	(7 906)	(3 144)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	55 948	-	4 912	-	-	-	12 460	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	49 905	(9 692)	2 864	(30)	12	(207)	12 125	2 096
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	70 525	(10 155)	5 668	(105)	93	(206)	16 340	2 086
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	342 449	244 087	46 585	34 066	1 439	1 342	67 671	42 151

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	291 404	302 627	24 407	27 015	3 571	3 059	684 900	662 727
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	28 182	5 278	2 503	452	349	39	66 473	7 730
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 167)	(2 824)	(244)	(231)	(40)	(34)	(6 295)	(4 886)
Profits nets réalisés	(5 428)	-	(417)	-	(68)	-	(10 788)	-
Remboursement de capital	-	(1 118)	-	(92)	-	(14)	-	(1 935)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 595)	(3 942)	(661)	(323)	(108)	(48)	(17 083)	(6 821)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	45 162	13 775	367	800	983	441	74 181	32 489
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8 594	3 941	631	309	107	47	16 421	6 524
Rachat de parts rachetables	(50 494)	(51 688)	(3 636)	(3 940)	(361)	(299)	(97 663)	(83 460)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	6 883	-	4 170	-	-	-	84 373	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10 145	(33 972)	1 532	(2 831)	729	189	77 312	(44 447)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 732	(32 636)	3 374	(2 702)	970	180	126 702	(43 538)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	321 136	269 991	27 781	24 313	4 541	3 239	811 602	619 189

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	66 473	7 730
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(33 846)	(22 714)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(28 468)	21 258
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	66	(19)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	900	436
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	332 794	211 375
Achat de placements et de dérivés	(321 603)	(169 596)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	325	(187)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	23
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	18
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(114)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16 521	48 326
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(662)	(298)
Produit de l'émission de parts rachetables	69 722	28 398
Acquisition des actifs de fonds dissous	104	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(93 680)	(79 270)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24 516)	(51 170)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(66)	19
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 995)	(2 844)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 170	5 245
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 109	2 420
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	39	69
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 123	9 818
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	128 670	AECOM	15 102 607	17 971 019	
USD	43 912	Analog Devices Inc.	11 561 303	13 669 517	
USD	26 832	Apple Inc.	6 229 517	8 455 323	
USD	38 879	Arthur J. Gallagher & Co.	11 107 719	14 794 970	
USD	7 318	BlackRock Inc.	7 328 742	9 397 518	
USD	52 436	Broadcom Inc.	5 629 535	12 233 194	
USD	155 652	Carrier Global Corp.	14 006 211	16 944 074	
USD	87 422	Colgate-Palmolive Co.	9 784 677	12 273 859	
USD	12 086	Eli Lilly and Co.	5 674 641	14 481 319	
USD	125 413	Exxon Mobil Corp.	15 566 768	19 882 248	
USD	266 416	Healthpeak Properties Inc.	7 736 314	8 240 388	
USD	29 348	Home Depot Inc. (The)	13 991 178	16 083 078	
USD	46 686	Honeywell International Inc.	7 925 308	13 051 769	
USD	64 833	JPMorgan Chase & Co.	11 865 183	18 488 920	
USD	25 648	Mastercard Inc., catégorie A	14 248 056	17 128 755	
USD	122 356	Merck & Co., Inc.	14 737 656	18 791 951	
USD	25 040	Meta Platforms Inc., catégorie A	16 270 000	19 385 880	
USD	69 197	Microsoft Corp.	25 078 473	40 269 833	
USD	85 910	Mondelēz International Inc., catégorie A	8 090 060	8 559 642	
USD	24 016	Moody's Corp.	11 318 001	15 414 892	
USD	135 602	NextEra Energy Inc.	10 320 487	15 502 373	
USD	167 689	NVIDIA Corp.	17 805 090	27 541 498	
USD	94 055	Procter & Gamble Co. (The)	15 466 301	22 031 852	
EUR	41 607	Schneider Electric SE	12 039 387	14 795 212	
USD	9 965	UnitedHealth Group Inc.	7 755 522	7 879 828	
USD	215 835	US Foods Holding Corp.	11 004 368	17 952 222	
USD	71 707	Xylem Inc.	13 715 270	13 095 227	
			321 358 374	434 316 361	53,6
R.-U.					
GBP	91 756	AstraZeneca PLC	14 226 718	19 225 576	
GBP	770 810	BAE Systems PLC	15 513 292	17 247 610	
USD	154 265	Coca-Cola Europacific Partners PLC	13 562 920	16 430 061	
GBP	456 498	Compass Group PLC	17 292 910	19 760 568	
GBP	1 260 418	Haleon PLC	7 862 197	8 954 328	
GBP	7 269 132	Lloyds Banking Group PLC	7 890 408	7 728 519	
GBP	59 514	London Stock Exchange Group PLC	10 043 941	10 997 815	
GBP	362 251	Shell PLC	9 201 361	15 883 921	
GBP	187 267	Unilever PLC	15 664 662	16 385 257	
			111 258 409	132 613 655	16,3
FRANCE					
EUR	277 944	Accor SA	17 147 101	16 319 123	
EUR	42 631	Cappgemini SE	10 591 237	12 447 732	
EUR	47 198	Safran SA	8 856 656	14 999 844	
			36 594 994	43 766 699	5,4
ITALIE					
EUR	1 236 117	Enel SPA	11 812 408	13 352 310	
EUR	310 374	UniCredit SPA	15 808 515	18 393 759	
			27 620 923	31 746 069	3,9
PAYS-BAS					
EUR	504 512	ING Groep NV	11 868 310	12 360 633	
EUR	3 010 810	Koninklijke KPN NV	13 624 704	16 630 526	
			25 493 014	28 991 159	3,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE					
EUR	574 379	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	16 034 300	22 819 854	2,8
JAPON					
JPY	644 485	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	9 861 801	8 814 887	
JPY	340 210	Sony Group Corp.	7 425 477	8 891 807	
			17 287 278	17 706 694	2,2
ESPAGNE					
EUR	790 597	Iberdrola SA	13 003 957	16 532 263	2,0
IRLANDE					
USD	23 294	Linde PLC	9 270 880	15 022 983	1,9
TAÏWAN					
USD	63 561	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	7 232 782	14 929 207	1,8
AUTRICHE					
EUR	137 026	BAWAG Group AG	12 096 660	14 347 460	1,8
AUSTRALIE					
AUD	106 366	Rio Tinto Ltd.	10 850 360	12 842 488	1,6
SUISSE					
CHF	45 319	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	9 128 036	9 689 640	1,2
DANEMARK					
DKK	59 727	Novo Nordisk AS, catégorie B	6 285 587	9 490 851	1,2
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	157 761	Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	3 097 618	3 604 839	0,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			626 613 172	808 420 222	99,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 035 767)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			625 577 405	808 420 222	99,7
Contrat(s) de change à terme				13 439	0,0
Position(s) vendeur sur option(s)				(1 292 131)	(0,2)
Total du portefeuille de placements			625 577 405	807 141 530	99,5
Autres actifs (passifs) nets				4 460 516	0,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				811 602 046	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Position	Taux		Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	vendue		contractuel		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	11 670 770	USD	8 588 490	1,36	59 842
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	857 230	USD	632 681	1,35	1 898
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 786 052	USD	2 762 265	1,37	54 900
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	7 591 180	USD	5 524 530	1,37	128 876
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	18 705 555	USD	13 741 584	1,36	128 070
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	4 726 957	USD	3 452 831	1,37	63 017
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	8 646 821	USD	6 411 274	1,35	(7 990)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	11 669 611	USD	8 588 490	1,36	58 683
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	7 590 649	USD	5 524 530	1,37	128 345
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	11 677 833	USD	8 588 490	1,36	66 904
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	3 786 679	USD	2 762 265	1,37	55 527
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	8 678 942	USD	6 411 274	1,35	24 131
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	USD	3 454 522	JPY	487 112 200	0,01	39 890
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	11 686 401	USD	8 588 490	1,36	75 473
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 890 635	USD	1 381 133	1,37	25 059
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	USD	1 631 229	CHF	1 367 800	1,19	1 683
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	11 165 281	USD	8 207 488	1,36	69 435
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	4 234 674	USD	3 093 936	1,37	55 514
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	8 877 597	USD	6 544 830	1,36	42 494
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	USD	2 011 840	AUD	3 014 300	0,67	(99 538)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	USD	1 968 506	DKK	13 248 100	0,15	(23 871)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	USD	28 664 820	EUR	25 877 000	1,11	(310 594)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	USD	21 235 560	GBP	16 214 500	1,31	(592 242)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	USD	2 677 846	TWD	84 933 500	0,03	(32 067)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								13 439

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
				d'exercice (\$)	Devise		
(1 550)	Carrier Global Corp., (option d'achat) – 77,50	100	18 octobre 2024	77,50	USD	(251 792)	(834 327)
(250)	Meta Platforms Inc., (option d'achat) – 575,00	100	18 octobre 2024	575,00	USD	(119 306)	(457 804)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(371 098)	(1 292 131)

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 080	(175)	-	905
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 080	(175)	-	905
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 067)	175	-	(892)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 067)	175	-	(892)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	621	(311)	-	310
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	621	(311)	-	310
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(895)	311	-	(584)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(895)	311	-	(584)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	99 380	3 605	3,6

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	95 175	6 081	6,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	884	422
Paielements indirects†	284	158

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 278 687	14 418 767	2 017 120	1 955 021	104 079	137 849	2 410 565	2 175 062
Parts rachetables émises	974 462	620 919	32 586	76 246	55	348	305 172	262 690
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	262 049	92 558	40 020	13 637	1 420	790	44 796	16 521
Parts rachetables rachetées	(1 521 263)	(1 253 739)	(169 385)	(91 722)	(505)	(19 363)	(366 488)	(166 976)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	2 805 686	-	248 705	-	-	-	601 255	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 799 621	13 878 505	2 169 046	1 953 182	105 049	119 624	2 995 300	2 287 297

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 622 640	18 589 271	1 112 972	1 415 734	278 164	272 369
Parts rachetables émises	2 388 323	825 023	16 731	40 837	74 387	38 208
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	462 728	236 824	28 883	15 853	8 301	4 060
Parts rachetables rachetées	(2 649 850)	(3 108 566)	(162 657)	(202 509)	(27 263)	(26 243)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	379 413	-	195 476	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 203 254	16 542 552	1 191 405	1 269 915	333 589	288 394

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 841	-
Garanties (hors trésorerie)	9 309	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	16	71
Charges	(5)	(21)
Revenu tiré des prêts de titres	11	50
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	3 605

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	5 822

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	55,7
R.-U.	10,6
France	9,8
Suisse	3,6
Allemagne	3,4
Irlande	3,1
Pays-Bas	3,0
Taiwan	2,9
Japon	2,3
Espagne	1,8
Danemark	1,4
Australie	1,4
Fonds négocié(s) en bourse	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 80 842 000 \$ (68 498 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	469 663	(54 299)	415 364	51,2
Euro	172 999	(39 002)	133 997	16,5
Livre sterling	116 184	(29 256)	86 928	10,7
Yen japonais	17 707	(4 623)	13 084	1,6
Dollar australien	12 842	(2 815)	10 027	1,2
Franc suisse	9 690	(2 200)	7 490	0,9
Couronne danoise	9 491	(2 681)	6 810	0,8
Roupie indienne	12	-	12	0,0
Dollar taiwanais	28	(3 647)	(3 619)	(0,4)
Total	808 616	(138 523)	670 093	82,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	425 531	(52 992)	372 539	54,4
Euro	134 544	(32 814)	101 730	14,9
Livre sterling	59 059	(13 184)	45 875	6,7
Franc suisse	24 531	(6 171)	18 360	2,7
Yen japonais	15 751	(3 657)	12 094	1,8
Couronne danoise	9 809	(2 584)	7 225	1,1
Dollar australien	9 516	(2 404)	7 112	1,0
Roupie indienne	12	-	12	0,0
Dollar taïwanais	-	(5 377)	(5 377)	(0,8)
Total	678 753	(119 183)	559 570	81,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 67 009 000 \$ (55 957 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	804 815	-	-	804 815
Fonds négocié(s) en bourse	3 605	-	-	3 605
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	13	-	13
Total	808 420	13	-	808 433

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(1 292)	-	-	(1 292)
Total	(1 292)	-	-	(1 292)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	678 895	-	-	678 895
Fonds négocié(s) en bourse	6 081	-	-	6 081
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(274)	-	(274)
Total	684 976	(274)	-	684 702

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	174 514	171 292
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 531	1 218
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	24	158
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	273	198
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	118	-
	177 461	172 867
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	17	23
Frais d'administration à payer	3	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	100	24
Montant à payer pour le rachat d'actions	94	327
Autres comptes créditeurs	1 187	962
	1 402	1 340
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	176 059	171 527

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	64 012	63 625	20,38	18,85	3 141 618	3 374 507
Actions AT5	1 439	1 447	11,51	10,89	125 075	132 854
Actions AT8	1 636	1 725	8,13	7,80	201 232	221 251
Actions E	5 933	5 940	20,72	19,16	286 335	310 029
Actions ET5	630	596	11,66	11,03	54 059	54 035
Actions ET8	469	447	8,11	7,78	57 794	57 493
Actions EF	4 399	4 542	18,75	17,25	234 639	263 370
Actions EFT5	1	2	10,68	10,05	101	168
Actions EFT8	410	393	8,42	8,03	48 733	48 979
Actions F	34 388	32 664	23,01	21,18	1 494 181	1 542 277
Actions FT5	1 420	1 299	13,14	12,36	108 033	105 093
Actions FT8	514	449	9,22	8,79	55 784	51 045
Actions I	7 132	9 051	26,74	24,45	266 694	370 126
Actions IT8	2 337	172	10,79	10,22	216 664	16 779
Actions O	44 380	43 659	26,23	24,00	1 692 102	1 819 040
Actions OT5	1 763	1 585	15,01	14,04	117 466	112 851
Actions OT8	87	175	10,58	10,03	8 252	17 410
Actions P	4 028	2 892	16,08	14,72	250 426	196 485
Actions PT5	258	244	11,07	10,36	23 264	23 520
Actions PT8	112	108	8,74	8,29	12 796	13 014
Actions W	710	510	17,19	15,73	41 272	32 413
Actions WT8	1	2	9,53	9,04	120	194

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	7
Distributions de revenu provenant des placements	2 013	2 322
Distributions de gains en capital provenant des placements	478	348
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 204	2 403
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	10 803	(3 656)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	15 499	1 424
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	3
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1)	3
Total des revenus	15 498	1 427
Charges		
Frais de gestion (note 5)	902	949
Frais d'administration (note 5)	156	160
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	30	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	101	107
Autres frais	-	-
Total des charges	1 190	1 217
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	14 308	210
Impôts sur le revenu	107	142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 201	68

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	4 905	(339)	1,52	(0,09)	3 229 687
Actions AT5	111	(7)	0,86	(0,05)	129 474	144 322
Actions AT8	133	(6)	0,63	(0,02)	211 603	257 350
Actions E	461	(35)	1,56	(0,07)	295 981	484 608
Actions ET5	48	(3)	0,89	(0,05)	54 035	64 245
Actions ET8	36	(2)	0,62	(0,04)	57 623	52 430
Actions EF	367	15	1,51	0,06	242 788	274 071
Actions EFT5	-	-	0,78	-	144	51 386
Actions EFT8	34	-	0,69	-	48 837	49 004
Actions F	2 760	22	1,83	0,01	1 504 451	1 775 407
Actions FT5	115	(1)	1,09	(0,01)	105 084	102 072
Actions FT8	38	1	0,73	0,02	52 757	50 928
Actions I	756	96	2,28	0,17	332 059	568 444
Actions IT8	84	1	1,04	0,06	81 251	24 586
Actions O	3 836	303	2,21	0,14	1 735 817	2 097 908
Actions OT5	153	7	1,30	0,06	118 031	130 077
Actions OT8	13	3	1,05	0,19	12 220	18 592
Actions P	268	13	1,37	0,06	195 913	206 739
Actions PT5	22	1	0,95	0,05	23 441	20 939
Actions PT8	10	1	0,75	0,04	12 927	13 214
Actions W	51	(2)	1,55	(0,14)	32 972	13 255
Actions WT8	-	-	0,75	0,04	168	183

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 625	67 285	1 447	1 419	1 725	1 967	5 940	8 354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 905	(339)	111	(7)	133	(6)	461	(35)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(22)	-	(46)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(33)	(14)	(61)	(31)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(33)	(36)	(61)	(77)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 700	1 192	8	128	110	49	23	139
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	4	4	3	8	-	-
Rachat d'actions rachetables	(7 218)	(6 441)	(98)	(184)	(274)	(264)	(491)	(919)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 518)	(5 249)	(86)	(52)	(161)	(207)	(468)	(780)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	387	(5 588)	(8)	(95)	(89)	(290)	(7)	(815)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	64 012	61 697	1 439	1 324	1 636	1 677	5 933	7 539

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	596	641	447	380	4 542	4 976	2	465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	48	(3)	36	(2)	367	15	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(10)	-	(10)	-	-	-	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(14)	(6)	(17)	(6)	-	-	-	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(14)	(16)	(17)	(16)	-	-	-	(12)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	-	1	-	3	4	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	3	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1)	-	(513)	(1 110)	(1)	(5)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	3	3	(510)	(1 106)	(1)	(5)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	34	(19)	22	(15)	(143)	(1 091)	(1)	(17)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	630	622	469	365	4 399	3 885	1	448

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	393	362	32 664	35 086	1 299	1 127	449	431
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	34	-	2 760	22	115	(1)	38	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(9)	-	-	-	(17)	-	(10)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(15)	(6)	-	-	(30)	(12)	(17)	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(15)	-	-	(30)	(29)	(17)	(17)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 792	1 940	76	9	50	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	3	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2)	-	(3 828)	(6 452)	(40)	(1)	(6)	(38)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2)	3	(1 036)	(4 512)	36	8	44	(38)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17	(12)	1 724	(4 490)	121	(22)	65	(54)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	410	350	34 388	30 596	1 420	1 105	514	377

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 051	13 030	172	230	43 659	44 630	1 585	1 366
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	756	96	84	1	3 836	303	153	7
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(6)	-	-	-	(25)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(39)	(4)	-	-	(38)	(17)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(39)	(10)	-	-	(38)	(42)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	58	191	2 120	-	680	173	82	340
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	18	2	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 733)	(2 141)	(18)	(1)	(3 795)	(5 594)	(19)	(175)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 675)	(1 950)	2 120	1	(3 115)	(5 421)	63	165
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 919)	(1 854)	2 165	(8)	721	(5 118)	178	130
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 132	11 176	2 337	222	44 380	39 512	1 763	1 496

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	175	320	2 892	2 602	244	193	108	101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13	3	268	13	22	1	10	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(4)	-	-	-	(3)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5)	(3)	-	-	(5)	(2)	(4)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(7)	-	-	(5)	(5)	(4)	(4)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	960	5	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	2	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(98)	(165)	(92)	(90)	(3)	(2)	(2)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(96)	(163)	868	(85)	(3)	(2)	(2)	(2)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(88)	(167)	1 136	(72)	14	(6)	4	(5)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	87	153	4 028	2 530	258	187	112	96

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	510	15	2	1	171 527	184 981
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	51	(2)	-	-	14 201	68
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(171)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(278)	(115)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(278)	(286)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	358	285	-	-	10 022	4 455
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	30	22
Rachat d'actions rachetables	(209)	(13)	(1)	-	(19 443)	(23 597)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	149	272	(1)	-	(9 391)	(19 120)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	200	270	(1)	-	4 532	(19 338)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	710	285	1	1	176 059	165 643

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 201	68
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 204)	(2 403)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(10 803)	3 656
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	30	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 076	23 336
Achat de placements et de dérivés	(5 620)	(2 886)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 491)	(2 670)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	3
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	107	142
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11 288	19 251
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(247)	(264)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 546	2 482
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(15 275)	(21 798)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 976)	(19 580)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 312	(329)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 218	1 407
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 531	1 079
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	10
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
9 986 272	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	147 173 871	174 514 098	99,2
	Total du portefeuille de placements	147 173 871	174 514 098	99,2
	Autres actifs (passifs) nets		1 544 657	0,8
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		176 058 755	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	808 974	174 514	21,6

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	813 394	171 292	21,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 374 507	4 140 175	132 854	143 657	221 251	269 685	310 029	506 308
Actions rachetables émises	137 006	72 083	676	12 911	14 480	6 761	1 114	8 274
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	342	419	406	1 032	-	-
Actions rachetables rachetées	(369 895)	(390 679)	(8 797)	(18 575)	(34 905)	(36 338)	(24 808)	(54 902)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 141 618	3 821 579	125 075	138 412	201 232	241 140	286 335	459 680

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	54 035	64 218	57 493	52 250	263 370	338 623	168	51 644
Actions rachetables émises	81	89	61	51	215	232	-	33
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	4	320	379	-	-	3	4
Actions rachetables rachetées	(60)	-	(80)	-	(28 946)	(74 280)	(70)	(543)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	54 059	64 311	57 794	52 680	234 639	264 575	101	51 138

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 979	48 747	1 542 277	1 942 885	105 093	101 793	51 045	52 970
Actions rachetables émises	27	52	126 189	105 631	6 062	782	5 443	9
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	464	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(279)	(57)	(174 285)	(352 220)	(3 122)	(114)	(704)	(4 581)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 733	49 206	1 494 181	1 696 296	108 033	102 461	55 784	48 398

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	370 126	633 075	16 779	24 702	1 819 040	2 205 461	112 851	109 826
Actions rachetables émises	2 311	9 096	199 882	-	27 246	8 404	5 889	26 841
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	1 726	197	-	-	3	3
Actions rachetables rachetées	(105 743)	(102 051)	(1 723)	(284)	(154 184)	(269 963)	(1 277)	(13 882)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	266 694	540 120	216 664	24 615	1 692 102	1 943 902	117 466	122 788

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 410	34 859	196 485	209 696	23 520	20 985	13 014	13 270
Actions rachetables émises	-	-	59 891	433	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	186	202	-	-	3	4	6	8
Actions rachetables rachetées	(9 344)	(17 711)	(5 950)	(7 147)	(259)	(170)	(224)	(138)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 252	17 350	250 426	202 982	23 264	20 819	12 796	13 140

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 413	1 134	194	179
Actions rachetables émises	21 443	21 138	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	6	8
Actions rachetables rachetées	(12 584)	(891)	(80)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 272	21 381	120	187

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,950	0,22
Actions AT5	1,950	0,22
Actions AT8	1,950	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	0,950	0,22
Actions FT5	0,950	0,22
Actions FT8	0,950	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	174 514

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	164 859

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	53,6
R.-U.	16,4
France	5,4
Italie	3,9
Pays-Bas	3,6
Allemagne	2,8
Japon	2,2
Espagne	2,0
Irlande	1,9
Autriche	1,8
Taiïwan	1,8
Australie	1,6
Suisse	1,2
Danemark	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	56,0
R.-U.	10,6
France	9,8
Suisse	3,6
Allemagne	3,4
Pays-Bas	3,0
Irlande	3,0
Taiïwan	2,9
Japon	2,3
Espagne	1,8
Australie	1,4
Danemark	1,4
Fonds négocié(s) en bourse	0,9
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 17 434 000 \$ (17 146 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	57,6
Euro	21,4
Livre sterling	14,4
Yen japonais	2,2
Dollar australien	1,6
Franc suisse	1,2
Couronne danoise	1,2
Total	99,6

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	61,9
Euro	19,7
Livre sterling	8,6
Franc suisse	3,6
Yen japonais	2,3
Dollar australien	1,5
Couronne danoise	1,4
Total	99,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 17 382 000 \$ (16 958 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	174 514	-	-	174 514
Total	174 514	-	-	174 514

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	171 292	-	-	171 292
Total	171 292	-	-	171 292

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	808 054	814 291
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 049	13 464
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	50
Montant à recevoir pour la souscription de parts	197	610
Dividendes à recevoir	356	776
Intérêts à recevoir	6	14
Rabais sur frais à recevoir	89	6
Autres comptes débiteurs	-	-
	809 751	829 211
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	72	94
Frais d'administration à payer	9	11
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	14 350
Montant à payer pour le rachat de parts	696	1 362
Autres comptes créditeurs	-	-
	777	15 817
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	808 974	813 394

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	250 663	243 922	16,78	15,63	14 941 987	15 609 347
Série E	34 854	33 630	16,91	15,74	2 061 486	2 136 440
Série EF	3 678	3 377	13,46	12,51	273 184	269 852
Série F	51 353	49 153	17,23	16,01	2 980 601	3 070 469
Série I	359 674	376 207	17,48	16,20	20 581 737	23 228 993
Série O	17 643	17 620	17,37	16,10	1 015 833	1 094 093
Série P	4 229	3 982	12,59	11,70	335 880	340 453
Série PP	606	556	12,11	11,25	50 072	49 395
Série W	201	191	13,61	12,64	14 761	15 116
Série Y	16 062	15 837	12,19	11,34	1 317 963	1 397 201
Série Z	70 011	68 919	12,31	11,45	5 686 186	6 016 535

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	11 147	12 687
Intérêts aux fins des distributions	37	61
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	36 352	31 277
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	27 563	(35 633)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	75 099	8 392
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	9	61
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(56)	(295)
Rabais sur frais	169	163
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	122	(71)
Total des revenus	75 221	8 321
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 815	3 672
Frais d'administration (note 5)	465	446
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	657	563
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	1 648	1 381
Taxe de vente harmonisée	420	404
Autres frais	-	-
Total des charges	7 007	6 467
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	68 214	1 854

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	19 429	(1 096)	1,27	(0,07)	15 272 196
Série E	2 738	(68)	1,30	(0,03)	2 097 715	2 276 019
Série EF	300	2	1,11	0,01	270 485	249 024
Série F	4 215	39	1,40	0,01	3 008 586	2 664 206
Série I	32 725	3 077	1,51	0,13	21 700 780	24 301 585
Série O	1 570	151	1,49	0,13	1 051 136	1 190 755
Série P	369	26	1,09	0,08	338 173	308 670
Série PP	52	10	1,05	0,13	49 690	75 680
Série W	17	-	1,17	0,03	14 755	2 413
Série Y	1 341	32	0,99	0,02	1 350 000	1 466 422
Série Z	5 458	(319)	0,94	(0,05)	5 835 314	6 039 371

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	243 922	239 787	33 630	36 554	3 377	3 049	49 153	43 637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 429	(1 096)	2 738	(68)	300	2	4 215	39
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(193)	(1 032)	(31)	(174)	(4)	(22)	(55)	(257)
Profits nets réalisés	(1 727)	-	(272)	-	(39)	-	(489)	-
Remboursement de capital	-	(885)	-	(150)	-	(18)	-	(221)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 920)	(1 917)	(303)	(324)	(43)	(40)	(544)	(478)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 729	7 119	250	165	43	24	3 250	2 702
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 799	1 807	260	282	31	28	467	410
Rachat de parts rachetables	(24 296)	(22 299)	(1 721)	(3 860)	(30)	(34)	(5 188)	(5 549)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 768)	(13 373)	(1 211)	(3 413)	44	18	(1 471)	(2 437)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 741	(16 386)	1 224	(3 805)	301	(20)	2 200	(2 876)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	250 663	223 401	34 854	32 749	3 678	3 029	51 353	40 761

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	376 207	409 204	17 620	20 506	3 982	3 935	556	850
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 725	3 077	1 570	151	369	26	52	10
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(534)	(3 195)	(25)	(152)	(7)	(31)	(1)	(8)
Profits nets réalisés	(4 771)	-	(226)	-	(58)	-	(9)	-
Remboursement de capital	-	(2 742)	-	(130)	-	(27)	-	(6)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 305)	(5 937)	(251)	(282)	(65)	(58)	(10)	(14)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 617	8 382	106	262	67	130	7	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 286	5 918	248	277	65	58	10	14
Rachat de parts rachetables	(54 856)	(46 290)	(1 650)	(3 472)	(189)	(678)	(9)	(180)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(43 953)	(31 990)	(1 296)	(2 933)	(57)	(490)	8	(164)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(16 533)	(34 850)	23	(3 064)	247	(522)	50	(168)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	359 674	374 354	17 643	17 442	4 229	3 413	606	682

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	191	52	15 837	17 188	68 919	69 053	813 394	843 815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17	-	1 341	32	5 458	(319)	68 214	1 854
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(19)	(109)	(47)	(256)	(916)	(5 236)
Profits nets réalisés	(3)	-	(168)	-	(414)	-	(8 176)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(94)	-	(220)	-	(4 493)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	-	(187)	(203)	(461)	(476)	(9 092)	(9 729)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1	-	150	74	754	448	21 974	19 308
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	-	127	129	422	435	8 718	9 358
Rachat de parts rachetables	(8)	(48)	(1 206)	(1 932)	(5 081)	(4 592)	(94 234)	(88 934)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4)	(48)	(929)	(1 729)	(3 905)	(3 709)	(63 542)	(60 268)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	(48)	225	(1 900)	1 092	(4 504)	(4 420)	(68 143)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	201	4	16 062	15 288	70 011	64 549	808 974	775 672

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	68 214	1 854
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(36 352)	(31 277)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(27 563)	35 633
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	34	(19)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	657	563
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	271 216	344 565
Achat de placements et de dérivés	(216 021)	(286 635)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	420	35
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	8	10
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(22)	20
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(83)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	60 506	64 751
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(374)	(371)
Produit de l'émission de parts rachetables	19 310	16 344
Montant versé au rachat de parts rachetables	(91 823)	(85 659)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(72 887)	(69 686)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(34)	19
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(12 381)	(4 935)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 464	7 400
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 049	2 484
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	45	71
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9 919	11 340
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	128 619	AECOM	14 910 754	17 963 896	
USD	43 917	Analog Devices Inc.	11 600 095	13 671 073	
USD	26 827	Apple Inc.	6 203 090	8 453 747	
USD	38 867	Arthur J. Gallagher & Co.	10 874 429	14 790 404	
USD	7 318	BlackRock Inc.	7 296 180	9 397 518	
USD	52 469	Broadcom Inc.	4 532 442	12 240 893	
USD	154 099	Carrier Global Corp.	13 866 466	16 775 017	
USD	87 400	Colgate-Palmolive Co.	9 679 528	12 270 771	
USD	12 098	Eli Lilly and Co.	5 802 530	14 495 697	
USD	125 383	Exxon Mobil Corp.	16 067 773	19 877 492	
USD	266 019	Healthpeak Properties Inc.	7 724 785	8 228 109	
USD	29 342	Home Depot Inc. (The)	14 042 003	16 079 790	
USD	46 672	Honeywell International Inc.	12 734 807	13 047 855	
USD	64 818	JPMorgan Chase & Co.	11 758 059	18 484 642	
USD	25 647	Mastercard Inc., catégorie A	13 970 489	17 128 088	
USD	122 325	Merck & Co., Inc.	17 603 606	18 787 190	
USD	24 824	Meta Platforms Inc., catégorie A	15 988 154	19 218 653	
USD	69 181	Microsoft Corp.	20 185 750	40 260 522	
USD	85 890	Mondelēz International Inc., catégorie A	8 126 566	8 557 649	
USD	24 013	Moody's Corp.	11 186 878	15 412 966	
USD	135 569	NextEra Energy Inc.	10 112 579	15 498 600	
USD	167 713	NVIDIA Corp.	17 510 989	27 545 440	
USD	94 033	Procter & Gamble Co. (The)	18 837 909	22 026 698	
EUR	41 591	Schneider Electric SE	11 901 291	14 789 523	
USD	9 951	UnitedHealth Group Inc.	7 744 626	7 868 758	
USD	215 785	US Foods Holding Corp.	11 944 612	17 948 063	
USD	71 599	Xylem Inc.	13 694 613	13 075 504	
			325 901 003	433 894 558	53,6
R.-U.					
GBP	91 733	AstraZeneca PLC	16 595 062	19 220 756	
GBP	770 518	BAE Systems PLC	15 171 928	17 241 077	
USD	154 228	Coca-Cola Europacific Partners PLC	13 441 046	16 426 121	
GBP	456 335	Compass Group PLC	17 287 443	19 753 512	
GBP	1 258 596	Haleon PLC	7 850 832	8 941 384	
GBP	7 258 230	Lloyds Banking Group PLC	7 878 574	7 716 928	
GBP	59 824	London Stock Exchange Group PLC	10 096 258	11 055 101	
GBP	362 170	Shell PLC	15 421 271	15 880 369	
GBP	186 991	Unilever PLC	15 641 575	16 361 108	
			119 383 989	132 596 356	16,4
FRANCE					
EUR	277 878	Accor SA	17 297 284	16 315 247	
EUR	42 620	Cappgemini SE	8 408 356	12 444 520	
EUR	47 178	Safran SA	9 693 737	14 993 488	
			35 399 377	43 753 255	5,4
ITALIE					
EUR	1 235 834	Enel SPA	11 809 703	13 349 253	
EUR	310 302	UniCredit SPA	15 804 849	18 389 492	
			27 614 552	31 738 745	3,9
PAYS-BAS					
EUR	504 397	ING Groep NV	11 865 605	12 357 816	
EUR	3 010 123	Koninklijke KPN NV	13 409 249	16 626 731	
			25 274 854	28 984 547	3,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE					
EUR		Deutsche Telekom AG, actions nominatives	16 134 420	22 814 609	2,8
JAPON					
JPY	643 537	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	9 847 294	8 801 921	
JPY	340 120	Sony Group Corp.	7 369 801	8 889 455	
			17 217 095	17 691 376	2,2
ESPAGNE					
EUR		Iberdrola SA	13 059 107	16 530 402	2,0
IRLANDE					
USD		Linde PLC	4 660 144	15 028 788	1,9
TAÏWAN					
USD		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	9 025 196	14 940 716	1,8
AUTRICHE					
EUR		BAWAG Group AG	12 093 831	14 344 109	1,8
AUSTRALIE					
AUD		Rio Tinto Ltd.	10 625 932	12 839 469	1,6
SUISSE					
CHF		Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	9 169 764	9 687 288	1,2
DANEMARK					
DKK		Novo Nordisk AS, catégorie B	5 629 753	9 488 467	1,2
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
		Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	3 318 074	3 721 580	0,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	634 507 091	808 054 265	99,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 532 914)		
		Total du portefeuille de placements	632 974 177	808 054 265	99,9
		Autres actifs (passifs) nets		919 643	0,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		808 973 908	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	99 380	3 722	3,7

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	95 175	7 259	7,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	640	548
Paielements indirects†	206	205

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 609 347	15 808 446	2 136 440	2 390 653	269 852	248 588	3 070 469	2 788 246
Parts rachetables émises	728 430	463 581	15 536	10 734	3 273	1 928	196 879	169 974
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	110 940	117 884	15 895	18 211	2 381	2 254	28 056	25 889
Parts rachetables rachetées	(1 506 730)	(1 452 449)	(106 385)	(248 562)	(2 322)	(2 749)	(314 803)	(348 939)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 941 987	14 937 462	2 061 486	2 171 036	273 184	250 021	2 980 601	2 635 170

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 228 993	25 597 938	1 094 093	1 291 176	340 453	340 143	49 395	76 252
Parts rachetables émises	332 391	515 578	6 389	16 142	5 485	11 026	602	222
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	313 952	365 379	14 796	17 206	5 332	4 968	815	1 264
Parts rachetables rachetées	(3 293 599)	(2 844 863)	(99 445)	(215 747)	(15 390)	(57 688)	(740)	(15 797)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 581 737	23 634 032	1 015 833	1 108 777	335 880	298 449	50 072	61 941

	Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 116	4 159	1 397 201	1 547 264	6 016 535	6 220 221
Parts rachetables émises	48	-	12 740	6 554	63 554	39 941
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	228	36	10 833	11 503	35 511	38 704
Parts rachetables rachetées	(631)	(3 902)	(102 811)	(171 431)	(429 414)	(409 224)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 761	293	1 317 963	1 393 890	5 686 186	5 889 642

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série Y	0,950	0,22
Série Z	1,950	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 828	-
Garanties (hors trésorerie)	9 295	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	13	88
Charges	(4)	(27)
Revenu tiré des prêts de titres	9	61
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	3 722

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	7 394

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	56,0
R.-U.	10,6
France	9,8
Suisse	3,6
Allemagne	3,4
Pays-Bas	3,0
Irlande	3,0
Taiwan	2,9
Japon	2,3
Espagne	1,8
Australie	1,4
Danemark	1,4
Fonds négocié(s) en bourse	0,9
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 80 805 000 \$ (81 429 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	465 805	-	465 805	57,6
Euro	173 260	-	173 260	21,4
Livre sterling	116 170	-	116 170	14,4
Yen japonais	17 691	-	17 691	2,2
Dollar australien	12 839	-	12 839	1,6
Franc suisse	9 687	-	9 687	1,2
Couronne danoise	9 488	-	9 488	1,2
Total	804 940	-	804 940	99,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	503 553	-	503 553	61,9
Euro	160 596	-	160 596	19,7
Livre sterling	70 270	-	70 270	8,6
Franc suisse	29 203	-	29 203	3,6
Yen japonais	18 696	-	18 696	2,3
Dollar australien	11 926	-	11 926	1,5
Couronne danoise	11 719	-	11 719	1,4
Total	805 963	-	805 963	99,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 80 494 000 \$ (80 596 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	804 332	-	-	804 332
Fonds négocié(s) en bourse	3 722	-	-	3 722
Total	808 054	-	-	808 054

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	807 032	-	-	807 032
Fonds négocié(s) en bourse	7 259	-	-	7 259
Total	814 291	-	-	814 291

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	104 841	109 823
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	864	770
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	2	142
Dividendes à recevoir	159	235
Intérêts à recevoir	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Autres comptes débiteurs	349	349
	106 218	111 324
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	13	19
Frais d'administration à payer	2	3
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	38	410
Autres comptes créditeurs	-	-
	53	433
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	106 165	110 891

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	58 663	62 370	60,87	59,53	963 725	1 047 726
Actions E	1 371	1 402	14,82	14,48	92 510	96 805
Actions EF	80	80	16,33	15,87	4 912	5 050
Actions F	26 700	26 561	53,60	52,13	498 141	509 484
Actions I	4 043	4 490	21,76	21,04	185 774	213 430
Actions O	4 795	5 078	17,89	17,30	268 085	293 609
Actions P	6 734	7 083	16,72	16,18	402 863	437 806
Actions PP	832	811	21,61	20,91	38 517	38 774
Actions W	585	417	11,29	10,92	51 779	38 173
Actions X	2 362	2 599	19,87	19,39	118 860	134 027

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 054	2 139
Intérêts aux fins des distributions	56	22
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	12 197	2 628
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(10 082)	9 856
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 225	14 645
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(34)	22
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(31)	30
Total des revenus	4 194	14 675
Charges		
Frais de gestion (note 5)	737	782
Frais d'administration (note 5)	114	121
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	123	79
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de service	5	5
Retenues d'impôts	181	113
Taxe de vente harmonisée	81	86
Autres frais	-	-
Total des charges	1 242	1 187
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	2 952	13 488
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 952	13 488

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 468	7 266	1,47	6,04	1 000 618
Actions E	34	156	0,36	1,50	93 040	104 459
Actions EF	2	9	0,47	1,73	4 999	4 949
Actions F	750	3 706	1,49	5,57	502 680	665 026
Actions I	158	457	0,83	2,47	189 493	184 664
Actions O	176	617	0,62	1,93	285 442	318 878
Actions P	259	868	0,63	1,85	408 990	468 372
Actions PP	27	85	0,70	2,35	38 720	36 351
Actions W	10	21	0,24	1,28	43 769	16 305
Actions X	68	303	0,54	2,05	127 039	147 563

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62 370	66 095	1 402	1 353	80	67	26 561	30 494
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 468	7 266	34	156	2	9	750	3 706
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 094	2 081	1	2	-	-	3 336	2 062
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(7 269)	(8 938)	(66)	(111)	(2)	-	(3 947)	(3 526)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 175)	(6 857)	(65)	(109)	(2)	-	(611)	(1 464)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 707)	409	(31)	47	-	9	139	2 242
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	58 663	66 504	1 371	1 400	80	76	26 700	32 736

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 490	3 599	5 078	4 670	7 083	7 088	811	647
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	158	457	176	617	259	868	27	85
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	313	16 043	104	109	183	2	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(605)	(856)	(16 502)	(246)	(717)	(1 726)	(8)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(605)	(543)	(459)	(142)	(608)	(1 543)	(6)	(4)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(447)	(86)	(283)	475	(349)	(675)	21	81
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 043	3 513	4 795	5 145	6 734	6 413	832	728

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions X		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	417	144	2 599	2 544	110 891	116 701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	21	68	303	2 952	13 488
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	190	12	241	-	22 016	4 759
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(32)	-	(546)	(119)	(29 694)	(15 528)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	158	12	(305)	(119)	(7 678)	(10 769)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	168	33	(237)	184	(4 726)	2 719
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	585	177	2 362	2 728	106 165	119 420

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 952	13 488
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(12 197)	(2 628)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	10 082	(9 856)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	6	(19)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	123	79
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	39 197	31 608
Achat de placements et de dérivés	(32 223)	(22 738)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	76	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	10
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 011	9 936
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1)	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	21 130	3 885
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(29 040)	(14 581)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 911)	(10 696)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	19
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	100	(760)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	770	2 474
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	864	1 733
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	57	32
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 949	2 019
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	226 040	Advantage Energy Ltd.	2 182 240	2 136 078	
	87 814	ARC Resources Ltd.	1 018 782	2 007 428	
	42 518	Canadian Natural Resources Ltd.	866 649	1 909 483	
	77 881	Cenovus Energy Inc.	1 134 550	1 761 668	
	990 054	Ensign Energy Services Inc.	2 372 431	2 623 642	
	80 173	Freehold Royalties Ltd.	1 092 451	1 126 431	
	519 644	Headwater Exploration Inc.	3 143 725	3 289 347	
	320 612	Kelt Exploration Ltd.	2 096 330	2 007 031	
	134 660	Northland Power Inc.	3 696 152	3 141 618	
	330 651	NuVista Energy Ltd.	2 204 754	3 676 839	
	57 932	Pembina Pipeline Corp.	2 482 386	3 229 709	
	80 880	Peyto Exploration & Development Corp.	1 069 145	1 245 552	
	288 773	STEP Energy Services Ltd.	1 067 555	1 106 001	
	71 649	Suncor Énergie Inc.	2 784 915	3 576 718	
	456 525	Tamarack Valley Energy Ltd.	1 981 422	1 785 013	
	75 937	Tourmaline Oil Corp.	3 810 674	4 769 604	
	271 612	TransAlta Corp.	2 826 409	3 808 000	
	265 758	Trican Well Service Ltd.	1 153 709	1 267 666	
	97 394	Veren Inc.	1 146 123	811 292	
	111 081	Whitecap Resources Inc.	1 158 575	1 121 918	
			39 288 977	46 401 038	43,7
		É.-U.			
USD	164 867	AES Corp. (The)	3 092 616	4 472 866	
USD	56 061	APA Corp.	2 132 516	1 854 550	
USD	10 557	Chevron Corp.	1 584 245	2 102 694	
USD	12 726	ConocoPhillips Co.	850 851	1 812 003	
USD	8 319	Diamondback Energy Inc.	1 293 286	1 939 678	
USD	13 238	EOG Resources Inc.	1 141 286	2 200 906	
USD	20 537	Exxon Mobil Corp.	2 182 982	3 255 816	
USD	137 834	Fluence Energy Inc.	3 304 838	4 233 453	
USD	21 225	Murphy Oil Corp.	952 535	968 532	
USD	27 285	NextEra Energy Inc.	2 095 504	3 119 292	
	34 911	Ovintiv Inc.	2 284 950	1 809 786	
USD	146 613	Patterson-UTI Energy Inc.	2 247 131	1 516 894	
USD	38 722	Schlumberger Ltd.	2 089 630	2 196 903	
USD	10 705	Tidewater Inc.	1 022 212	1 039 374	
USD	5 430	Valero Energy Corp.	886 871	991 634	
			27 161 453	33 514 381	31,6
		R.-U.			
GBP	575 093	BP PLC	3 955 919	4 073 128	
USD	17 736	Noble Corp. PLC	951 734	866 892	
GBP	108 470	Shell PLC	2 811 005	4 756 174	
			7 718 658	9 696 194	9,1
		ALLEMAGNE			
EUR	124 781	E.ON SE	2 288 357	2 508 807	
EUR	86 288	RWE AG	4 246 252	4 245 290	
			6 534 609	6 754 097	6,4
		PORTUGAL			
EUR		Energias de Portugal SA	2 338 140	2 728 443	2,6
		DANEMARK			
DKK		Orsted AS	2 041 248	2 661 622	2,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société énergie mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		NORVÈGE			
NOK		Aker BP ASA	2 188 028	1 726 003	1,6
		ITALIE			
EUR		Saipem SPA	937 805	1 359 673	1,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	88 208 918	104 841 451	98,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(214 735)		
		Total du portefeuille de placements	87 994 183	104 841 451	98,8
		Autres actifs (passifs) nets		1 323 796	1,2
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		106 165 247	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	121	78
Paielements indirects†	39	29

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 047 726	1 278 526	96 805	107 714	5 050	4 949	509 484	680 906
Actions rachetables émises	34 166	38 291	104	188	2	2	61 687	44 693
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(118 167)	(168 675)	(4 399)	(8 446)	(140)	-	(73 030)	(76 753)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	963 725	1 148 142	92 510	99 456	4 912	4 951	498 141	648 846

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	213 430	201 612	293 609	317 708	437 806	515 036	38 774	36 386
Actions rachetables émises	6	17 463	902 757	6 925	6 781	13 382	110	129
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(27 662)	(45 456)	(928 281)	(15 612)	(41 724)	(116 771)	(367)	(344)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	185 774	173 619	268 085	309 021	402 863	411 647	38 517	36 171

	Actions W		Actions X	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 173	15 530	134 027	151 726
Actions rachetables émises	16 480	1 377	12 216	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 874)	-	(27 383)	(6 852)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	51 779	16 907	118 860	144 874

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions X	1,100	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	6 875	10 248
Garanties (hors trésorerie)	7 341	10 805

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	11
Charges	(1)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	3	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	31,8	30,0

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Canada	46,1
É.-U.	32,9
R.-U.	9,8
Allemagne	4,1
Italie	2,3
Danemark	2,0
Norvège	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 484 000 \$ (10 982 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	33 194	-	33 194	31,3
Euro	10 844	-	10 844	10,2
Livre sterling	8 829	-	8 829	8,3
Couronne danoise	2 662	-	2 662	2,5
Couronne norvégienne	1 726	-	1 726	1,6
Total	57 255	-	57 255	53,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	39 138	-	39 138	35,3
Livre sterling	9 684	-	9 684	8,7
Euro	7 140	-	7 140	6,4
Couronne danoise	2 230	-	2 230	2,0
Couronne norvégienne	2 004	-	2 004	1,8
Total	60 196	-	60 196	54,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 726 000 \$ (6 020 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	104 841	-	-	104 841
Total	104 841	-	-	104 841

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	109 823	-	-	109 823
Total	109 823	-	-	109 823

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	825 064	853 829
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	48 649	11 779
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	27 267	712
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	381	393
Dividendes à recevoir	371	1 336
Intérêts à recevoir	94	24
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Autres comptes débiteurs	8 532	8 126
	910 360	876 202
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	99	136
Frais d'administration à payer	12	17
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	24 349	3
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 582	1 889
Autres comptes créditeurs	4 701	3 705
	30 743	5 750
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	879 617	870 452

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	430 944	448 563	21,53	20,32	20 015 282	22 069 651
Actions AT5	1 655	1 694	9,56	9,23	173 057	183 534
Actions AT8	1 501	1 586	5,64	5,52	266 124	287 162
Actions E	41 211	43 048	25,62	24,17	1 608 444	1 780 779
Actions ET5	1	1	13,42	12,94	76	114
Actions ET8	1	1	8,82	8,63	125	170
Actions EF	10 438	10 757	15,36	14,41	679 692	746 606
Actions EFT5	226	217	8,87	8,51	25 493	25 545
Actions EFT8	241	234	6,60	6,42	36 429	36 465
Actions F	97 245	97 004	26,76	25,12	3 634 064	3 861 595
Actions FT5	1 519	1 494	11,26	10,81	134 919	138 214
Actions FT8	378	399	6,86	6,68	55 084	59 816
Actions I	217 853	185 813	33,43	31,18	6 516 020	5 958 640
Actions IT8	246	239	7,46	7,21	32 906	33 220
Actions O	69 671	72 754	33,96	31,69	2 051 717	2 295 801
Actions OT5	1 002	1 129	17,88	17,06	56 050	66 167
Actions OT8	1 178	1 161	11,82	11,43	99 698	101 558
Actions P	1 865	1 906	14,66	13,69	127 226	139 225
Actions PT5	1	2	10,09	9,64	108	165
Actions PT8	1	2	7,94	7,69	132	206
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions PCW	2 439	2 446	15,81	14,75	154 285	165 823
Actions						
PCWT8	1	2	8,76	8,47	124	188

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	9 868	8 566
Intérêts aux fins des distributions	294	175
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	57 235	37 502
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 374)	(32 161)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	66 023	14 082
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	13	9
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1 426)	(23)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1 413)	(14)
Total des revenus	64 610	14 068
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 380	5 595
Frais d'administration (note 5)	693	714
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 385	899
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	883	888
Taxe de vente harmonisée	647	672
Autres frais	-	-
Total des charges	8 989	8 769
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	55 621	5 299
Impôts sur le revenu	996	1 275
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	54 625	4 024

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	25 247	204	1,20	0,01	20 997 498	26 071 421
Actions AT5	97	3	0,54	0,02	180 571	181 670
Actions AT8	87	3	0,32	0,01	271 531	359 311
Actions E	2 442	50	1,44	0,02	1 696 046	2 381 036
Actions ET5	-	-	0,72	(0,02)	100	109
Actions ET8	-	-	0,48	(0,03)	154	159
Actions EF	674	59	0,95	0,07	710 953	797 217
Actions EFT5	14	4	0,55	0,12	25 526	34 916
Actions EFT8	15	1	0,42	0,03	36 448	36 375
Actions F	6 044	475	1,63	0,12	3 698 575	4 062 534
Actions FT5	94	7	0,70	0,05	133 647	140 875
Actions FT8	25	2	0,43	0,03	57 357	66 964
Actions I	14 470	2 205	2,27	0,32	6 383 034	6 966 437
Actions IT8	17	3	0,51	0,07	33 058	33 243
Actions O	4 950	939	2,28	0,33	2 171 643	2 874 222
Actions OT5	68	10	1,09	0,15	61 935	66 975
Actions OT8	81	11	0,81	0,09	100 814	119 178
Actions P	133	27	0,96	0,17	139 049	162 601
Actions PT5	-	-	0,64	0,08	145	159
Actions PT8	-	-	0,51	0,06	180	194
Actions W	-	-	-	0,68	-	211
Actions PCW	167	21	1,06	0,12	158 241	170 501
Actions PCWT8	-	-	0,57	0,07	165	177

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	448 563	466 715	1 694	1 545	1 586	1 890	43 048	49 651				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 247	204	97	3	87	3	2 442	50				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	(30)	-	(44)	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	-	-	(8)	(36)	(11)	(72)	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(38)	(36)	(55)	(72)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 412	6 984	13	18	6	5	440	484				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1	2	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(50 278)	(44 888)	(111)	(139)	(124)	(169)	(4 719)	(3 666)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(42 866)	(37 904)	(98)	(121)	(117)	(162)	(4 279)	(3 182)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(17 619)	(37 700)	(39)	(154)	(85)	(231)	(1 837)	(3 132)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	430 944	429 015	1 655	1 391	1 501	1 659	41 211	46 519				

	Actions ET5			Actions ET8			Actions EF			Actions EFT5		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	10 757	11 352	217	347				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	674	59	14	4				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(4)	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(1)	(6)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(5)	(6)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	790	148	-	-				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(1 783)	(2 177)	-	(159)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(993)	(2 029)	-	(159)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(319)	(1 970)	9	(161)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	10 438	9 382	226	186				

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	234	211	97 004	89 563	1 494	1 357	399	406
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15	1	6 044	475	94	7	25	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(7)	-	-	-	(26)	-	(11)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(8)	-	-	(7)	(33)	(3)	(16)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(8)	-	-	(33)	(33)	(14)	(16)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	4 157	2 625	35	2	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	6	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(9 960)	(9 718)	(77)	(43)	(32)	(7)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	4	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(5 803)	(7 089)	(36)	(36)	(32)	(7)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	(7)	241	(6 614)	25	(62)	(21)	(21)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	241	204	97 245	82 949	1 519	1 295	378	385

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	185 813	185 392	239	213	72 754	78 170	1 129	926
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 470	2 205	17	3	4 950	939	68	10
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(7)	-	-	-	(19)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(8)	-	-	(5)	(24)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(8)	(8)	-	-	(24)	(24)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	43 806	3 282	-	-	2 402	323	12	79
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	2	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(26 236)	(15 839)	(4)	(2)	(10 435)	(8 049)	(183)	(23)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	17 570	(12 557)	(2)	-	(8 033)	(7 726)	(171)	56
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	32 040	(10 352)	7	(5)	(3 083)	(6 787)	(127)	42
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	217 853	175 040	246	208	69 671	71 383	1 002	968

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 161	1 183	1 906	1 945	2	1	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	81	11	133	27	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(34)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(9)	(48)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(43)	(48)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	76	463	19	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(21)	(12)	(637)	(336)	(1)	-	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(21)	64	(174)	(317)	(1)	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17	27	(41)	(290)	(1)	-	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 178	1 210	1 865	1 655	1	1	1	1

	Actions W		Actions PCW		Actions PCWT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	4	2 446	2 082	2	1	870 452	892 957
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	167	21	-	-	54 625	4 024
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(182)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(46)	(251)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(228)	(251)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	437	46	-	-	59 973	14 091
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	9	9
Rachat d'actions rachetables	-	-	(611)	(66)	(1)	-	(105 214)	(85 293)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(4)	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(4)	(174)	(20)	(1)	-	(45 232)	(71 193)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(4)	(7)	1	(1)	-	9 165	(67 420)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	2 439	2 083	1	1	879 617	825 537

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	54 625	4 024
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(57 235)	(37 502)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 374	32 161
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	178	(70)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 385	899
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	498 256	483 317
Achat de placements et de dérivés	(417 223)	(407 045)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	965	(236)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(70)	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(37)	29
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(5)	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	590	(1 076)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	82 803	74 506
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(219)	(242)
Produit de l'émission d'actions rachetables	53 366	8 915
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(98 902)	(80 514)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(45 755)	(71 841)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(178)	70
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	37 048	2 665
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 779	3 536
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	48 649	6 271
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	224	176
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9 950	7 441
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(406)	(2 350)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	6 415	Adobe Inc.	4 878 661	4 492 242	
USD	23 396	Advanced Micro Devices Inc.	2 216 750	5 191 806	
USD	110 355	AECOM	13 380 492	15 413 008	
USD	823 785	AES Corp. (The)	21 420 195	22 349 408	
USD	119 954	Alphabet Inc., catégorie A	8 702 553	26 906 142	
USD	151 008	Amazon.com Inc.	32 801 627	38 054 320	
USD	43 230	American Express Co.	9 199 446	15 856 091	
USD	98 723	Apple Inc.	21 104 292	31 109 676	
USD	49 405	Applied Materials Inc.	13 689 913	13 500 535	
USD	39 334	Arthur J. Gallagher & Co.	12 850 009	14 968 115	
USD	60 590	Broadcom Inc.	11 116 448	14 135 503	
USD	40 530	Chevron Corp.	8 791 381	8 072 575	
USD	126 058	Coca-Cola Co. (The)	10 758 835	12 251 206	
USD	71 532	Colgate-Palmolive Co.	8 445 652	10 042 938	
USD	18 588	Eli Lilly and Co.	9 756 833	22 271 947	
USD	125 775	Freeport-McMoRan Inc.	8 786 026	8 491 612	
USD	20 357	Goldman Sachs Group Inc. (The)	11 285 322	13 631 282	
USD	293 372	Healthpeak Properties Inc.	8 896 619	9 074 152	
USD	86 398	Jacobs Solutions Inc.	17 363 388	15 295 531	
USD	68 646	JPMorgan Chase & Co.	18 258 700	19 576 302	
USD	44 936	Lowe's Cos., Inc.	14 476 263	16 460 555	
USD	30 487	Mastercard Inc., catégorie A	15 560 644	20 360 432	
USD	35 920	Meta Platforms Inc., catégorie A	21 955 321	27 809 137	
USD	102 162	Microsoft Corp.	33 773 584	59 454 120	
USD	279 360	NVIDIA Corp.	13 775 636	45 882 514	
USD	62 346	Procter & Gamble Co. (The)	13 114 886	14 604 198	
USD	36 412	SBA Communications Corp.	10 991 241	11 853 370	
USD	13 623	ServiceNow Inc.	13 638 515	16 478 623	
USD	14 990	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 516 996	12 540 409	
USD	34 689	UnitedHealth Group Inc.	22 717 549	27 430 343	
USD	212 765	US Foods Holding Corp.	11 779 821	17 696 872	
USD	116 246	Ventas Inc.	8 842 258	10 082 320	
USD	61 185	Vertiv Holdings Co.	6 699 419	8 232 763	
			451 545 275	609 570 047	69,3
R.-U.					
GBP	298 583	Anglo American PLC	13 216 975	13 113 813	
GBP	122 798	AstraZeneca PLC	22 762 765	25 729 785	
GBP	2 207 535	BP PLC	19 324 242	15 634 988	
GBP	323 939	Shell PLC	12 698 454	14 204 023	
			68 002 436	68 682 609	7,8
JAPON					
JPY	413 240	Asics Corp.	6 541 451	11 669 634	
JPY	499 887	Hitachi Ltd.	12 426 544	17 785 555	
JPY	848 288	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	10 225 419	11 602 385	
			29 193 414	41 057 574	4,7
FRANCE					
EUR	10 430	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11 105 430	10 810 933	
EUR	50 833	Safran SA	8 984 251	16 155 071	
			20 089 681	26 966 004	3,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
USD	329 273	Société aurifère Barrick	8 651 747	8 857 520	
	62 998	WSP Global Inc.	13 299 302	15 137 159	
			21 951 049	23 994 679	2,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	341 242	iShares China Large-Cap ETF	13 804 791	14 666 875	1,7
TAÏWAN					
USD	49 560	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	6 820 394	11 640 652	1,3
DANEMARK					
DKK	67 550	Novo Nordisk AS, catégorie B	9 315 133	10 733 956	1,2
CHINE					
USD	166 451	JD.com Inc., CAAE	8 879 567	9 004 666	1,0
IRLANDE					
USD	13 562	Linde PLC	8 414 697	8 746 531	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	638 016 437	825 063 593	93,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(860 669)		
		Total du portefeuille de placements	637 155 768	825 063 593	93,8
		Autres actifs (passifs) nets		54 553 270	6,2
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		879 616 863	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	7 149 866	14 667	0,2

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1 094	884
Paielements indirects†	352	331

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 069 651	27 212 838	183 534	188 917	287 162	374 770	1 780 779	2 437 343
Actions rachetables émises	354 330	396 155	1 288	2 197	1 253	1 057	17 417	23 114
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	-	19	19	110	317	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 408 702)	(2 555 547)	(11 784)	(16 581)	(22 401)	(33 219)	(189 752)	(174 788)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 015 282	25 053 446	173 057	174 552	266 124	342 925	1 608 444	2 285 669

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	114	108	170	156	746 606	945 318	25 545	46 547
Actions rachetables émises	-	-	-	-	53 112	11 849	5	9
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2	3	5	7	-	-	3	4
Actions rachetables rachetées	(40)	-	(50)	-	(120 026)	(179 496)	(60)	(21 082)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	76	111	125	163	679 692	777 671	25 493	25 478

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 465	36 358	3 861 595	4 272 011	138 214	143 376	59 816	67 398
Actions rachetables émises	47	46	159 613	122 012	3 136	101	14	15
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	9	-	-	530	563	7	8
Actions rachetables rachetées	(90)	-	(387 144)	(453 525)	(6 961)	(4 421)	(4 753)	(1 160)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	211	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 429	36 413	3 634 064	3 940 709	134 919	139 619	55 084	66 261

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 958 640	7 220 936	33 220	33 232	2 295 801	2 990 851	66 167	62 769
Actions rachetables émises	1 370 209	123 081	-	-	73 767	11 884	689	5 238
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	269	286	-	-	4	26
Actions rachetables rachetées	(812 829)	(599 199)	(583)	(240)	(317 851)	(298 463)	(10 810)	(1 488)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 516 020	6 744 818	32 906	33 278	2 051 717	2 704 272	56 050	66 545

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101 558	116 098	139 225	172 130	165	157	206	190
Actions rachetables émises	-	7 314	32 424	1 518	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	17	-	-	3	4	6	8
Actions rachetables rachetées	(1 860)	(1 145)	(44 423)	(28 604)	(60)	-	(80)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99 698	122 284	127 226	145 044	108	161	132	198

	Actions W		Actions PCW		Actions PCWT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	211	165 823	171 134	188	173
Actions rachetables émises	-	-	28 880	3 757	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	6	7
Actions rachetables rachetées	-	-	(40 418)	(5 408)	(70)	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(211)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	154 285	169 483	124	180

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PCW	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions PCWT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	23 259	10 483
Garanties (hors trésorerie)	24 487	11 076

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	19	13
Charges	(6)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	13	9
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	65,3
R.-U.	8,2
Japon	3,4
France	3,0
Canada	2,9
Corée du Sud	2,6
Danemark	2,5
Taiwan	2,3
Italie	2,1
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Pays-Bas	1,7
Autriche	1,4
Australie	1,4
Suisse	1,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 82 506 000 \$ (85 383 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	713 544	-	713 544	81,1
Livre sterling	68 693	-	68 693	7,8
Yen japonais	41 058	-	41 058	4,7
Euro	26 969	-	26 969	3,1
Couronne danoise	10 734	-	10 734	1,2
Peso mexicain	480	-	480	0,1
Total	861 478	-	861 478	98,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	588 620	-	588 620	67,6
Euro	71 902	-	71 902	8,3
Livre sterling	71 805	-	71 805	8,2
Yen japonais	29 837	-	29 837	3,4
Won coréen	22 224	-	22 224	2,6
Couronne danoise	21 796	-	21 796	2,5
Dollar australien	11 788	-	11 788	1,4
Dollar de Hong Kong	11 768	-	11 768	1,4
Franc suisse	10 730	-	10 730	1,2
Total	840 470	-	840 470	96,6

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 86 148 000 \$ (84 047 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	810 397	-	-	810 397
Fonds négocié(s) en bourse	14 667	-	-	14 667
Total	825 064	-	-	825 064

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	853 829	-	-	853 829
Total	853 829	-	-	853 829

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	191 302	157 469
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	920	95
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	64	91
Montant à recevoir pour la souscription de parts	21	165
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	8	8
Autres comptes débiteurs	-	-
	192 315	157 828
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	34	34
Frais d'administration à payer	4	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	158
Montant à payer pour le rachat de parts	81	14
Autres comptes créditeurs	-	-
	122	210
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	192 193	157 618

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	12 997	12 253	16,12	15,21	806 067	805 317
Série E	3 496	3 410	16,26	15,33	214 981	222 399
Série EF	253	246	17,00	15,94	14 851	15 435
Série F	3 557	4 035	16,92	15,87	210 282	254 152
Série I	169 516	136 152	17,63	16,43	9 616 504	8 285 824
Série O	1 922	1 118	17,53	16,36	109 610	68 369
Série P	452	404	17,50	16,33	25 854	24 743

Fonds d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 162	240
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 562	1 595
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	12 724	1 838
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	13	12
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	13	12
Total des revenus	12 737	1 850
Charges		
Frais de gestion (note 5)	181	165
Frais d'administration (note 5)	22	20
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	19	17
Autres frais	-	-
Total des charges	224	203
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 513	1 647

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	738	(5)	0,91	(0,01)	814 507
Série E	208	7	0,95	0,03	218 541	228 048
Série EF	16	1	1,06	0,12	14 917	12 421
Série F	245	23	1,09	0,08	224 962	290 454
Série I	11 174	1 601	1,21	0,17	9 220 825	9 587 444
Série O	103	16	1,09	0,16	94 493	99 459
Série P	29	4	1,16	0,12	25 063	29 136

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 253	11 568	3 410	2 965	246	180	4 035	4 414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	738	(5)	208	7	16	1	245	23
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5)	(4)	(7)	(6)	-	-	(2)	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5)	(4)	(7)	(6)	-	-	(2)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 032	605	70	52	-	-	220	167
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 021)	(1 179)	(185)	(123)	(9)	(30)	(941)	(951)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	11	(574)	(115)	(71)	(9)	(30)	(721)	(784)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	744	(583)	86	(70)	7	(29)	(478)	(763)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 997	10 985	3 496	2 895	253	151	3 557	3 651

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	136 152	134 483	1 118	1 432	404	391	157 618	155 433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 174	1 601	103	16	29	4	12 513	1 647
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(14)	(12)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(14)	(12)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	40 665	2 904	782	53	34	7	42 803	3 788
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(18 475)	(12 329)	(81)	(226)	(15)	(5)	(20 727)	(14 843)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	22 190	(9 425)	701	(173)	19	2	22 076	(11 055)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 364	(7 824)	804	(157)	48	6	34 575	(9 420)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	169 516	126 659	1 922	1 275	452	397	192 193	146 013

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 513	1 647
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 162)	(240)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 562)	(1 595)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 945	13 506
Achat de placements et de dérivés	(40 182)	(2 404)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	2
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(21 448)	10 915
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(14)	(13)
Produit de l'émission de parts rachetables	42 867	3 710
Montant versé au rachat de parts rachetables	(20 580)	(14 837)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	22 273	(11 140)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	825	(225)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	95	576
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	920	351
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	5
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
5 717 876	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	155 703 673	191 302 419	99,5
	Total du portefeuille de placements	155 703 673	191 302 419	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		890 164	0,5
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		192 192 583	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	879 617	191 302	21,7

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	870 452	157 469	18,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	805 317	902 876	222 399	229 961	15 435	13 545	254 152	333 852
Parts rachetables émises	65 798	45 968	4 399	4 078	8	3	13 561	12 273
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(65 048)	(90 156)	(11 817)	(9 294)	(592)	(2 208)	(57 431)	(71 107)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	806 067	858 688	214 981	224 745	14 851	11 340	210 282	275 018

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 285 824	9 960 712	68 369	106 394	24 743	29 082
Parts rachetables émises	2 419 854	206 676	46 148	3 715	2 007	569
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 089 174)	(885 082)	(4 907)	(16 377)	(896)	(382)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 616 504	9 282 306	109 610	93 732	25 854	29 269

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	191 302

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	145 658

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	69,3
R.-U.	7,8
Autres actifs (passifs) nets	6,2
Japon	4,7
France	3,1
Canada	2,7
Fonds négocié(s) en bourse	1,7
Taiwan	1,3
Danemark	1,2
Chine	1,0
Irlande	1,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	65,3
R.-U.	8,2
Japon	3,4
France	3,0
Canada	2,9
Corée du Sud	2,6
Danemark	2,5
Taiwan	2,3
Italie	2,1
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Pays-Bas	1,7
Australie	1,4
Autriche	1,4
Suisse	1,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 17 944 000 \$ (15 448 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	81,1
Livre sterling	7,8
Yen japonais	4,7
Euro	3,1
Couronne danoise	1,2
Peso mexicain	0,1
Total	98,0

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	67,6
Euro	8,3
Livre sterling	8,2
Yen japonais	3,4
Won coréen	2,6
Couronne danoise	2,5
Dollar australien	1,4
Dollar de Hong Kong	1,4
Franc suisse	1,2
Total	96,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 18 748 000 \$ (15 211 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	191 302	-	-	191 302
Total	191 302	-	-	191 302

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	157 469	-	-	157 469
Total	157 469	-	-	157 469

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	164 257	143 984
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 044	3 151
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	78	18
Dividendes à recevoir	70	121
Intérêts à recevoir	10	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	171 460	147 288
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	18	25
Frais d'administration à payer	2	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	779	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	118	85
Autres comptes créditeurs	-	-
	917	114
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	170 543	147 174

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Actions A	82 555	88 050	56,57	55,65	1 459 454
Actions E	2 308	2 410	9,13	8,97	252 904	268 589
Actions EF	900	882	10,09	9,86	89 183	89 410
Actions F	33 031	33 146	40,43	39,56	816 964	837 886
Actions I	40 088	9 305	45,90	44,63	873 351	208 478
Actions O	10 581	12 321	19,00	18,49	556 946	666 357
Actions P	1 079	1 059	13,75	13,38	78 500	79 107
Actions W	1	1	13,20	12,85	80	100
Actions Y	-	-	-	-	-	-
Actions Z	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	944	1 468
Intérêts aux fins des distributions	42	62
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	24	(358)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 109	4 027
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 119	5 199
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	34
Profit (perte) de change sur la trésorerie	52	56
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	63	90
Total des revenus	5 182	5 289
Charges		
Frais de gestion (note 5)	990	1 047
Frais d'administration (note 5)	143	149
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	87	57
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	142	140
Taxe de vente harmonisée	118	125
Autres frais	4	-
Total des charges	1 485	1 519
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	3 697	3 770
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 697	3 770

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 399	1 774	0,92	1,04	1 515 975
Actions E	38	62	0,15	0,19	257 826	323 550
Actions EF	20	27	0,22	0,25	89 294	105 829
Actions F	729	787	0,88	0,91	827 236	860 557
Actions I	1 151	332	1,89	1,46	607 893	226 727
Actions O	330	370	0,54	0,53	615 377	702 302
Actions P	30	39	0,38	0,40	78 956	97 764
Actions W	-	-	0,42	0,38	93	100
Actions Y	-	94	-	0,89	-	106 377
Actions Z	-	285	-	0,68	-	421 160

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	88 050	82 494	2 410	2 642	882	862	33 146	28 826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 399	1 774	38	62	20	27	729	787
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 971	2 901	9	85	1	79	1 518	921
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(8 865)	(9 729)	(149)	(329)	(3)	(48)	(2 362)	(1 977)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	10 778	-	-	-	-	-	3 114
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 894)	3 950	(140)	(244)	(2)	31	(844)	2 058
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 495)	5 724	(102)	(182)	18	58	(115)	2 845
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	82 555	88 218	2 308	2 460	900	920	33 031	31 671

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 305	9 167	12 321	11 165	1 059	1 164	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 151	332	330	370	30	39	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	29 758	198	525	71	45	14	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(126)	(1 456)	(2 595)	(236)	(55)	(153)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	29 632	(1 258)	(2 070)	(165)	(10)	(139)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 783	(926)	(1 740)	205	20	(100)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 088	8 241	10 581	11 370	1 079	1 064	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions Y		Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	3 200	-	10 690	147 174	150 211
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	94	-	285	3 697	3 770
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	55	33 827	4 325
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(181)	-	(252)	(14 155)	(14 361)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(3 114)	-	(10 778)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(3 294)	-	(10 975)	19 672	(10 036)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(3 200)	-	(10 690)	23 369	(6 266)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	170 543	143 945

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 697	3 770
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(24)	358
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 109)	(4 027)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	19
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	87	57
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	79 956	40 991
Achat de placements et de dérivés	(95 404)	(33 666)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	51	1
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	10
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(15 759)	7 520
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	32 271	(12 340)
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(12 627)	2 283
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	19 644	(10 057)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	(19)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 885	(2 537)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 151	4 205
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 044	1 649
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	46	72
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	853	1 329
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	28 357	Abbott Laboratories	4 223 305	4 372 446	
USD	27 548	AbbVie Inc.	5 853 042	7 357 570	
USD	7 944	Amgen Inc.	2 597 540	3 461 780	
USD	7 152	Becton, Dickinson and Co.	2 313 655	2 332 093	
USD	54 700	Boston Scientific Corp.	4 409 617	6 199 441	
USD	5 255	Cencora Inc.	1 703 163	1 599 672	
USD	12 572	Cigna Corp.	6 057 348	5 890 520	
USD	11 800	Danaher Corp.	3 914 186	4 436 896	
USD	38 199	DexCom Inc.	3 776 257	3 463 436	
USD	8 394	Elevance Health Inc.	5 809 356	5 903 282	
USD	15 075	Eli Lilly and Co.	6 619 125	18 062 709	
USD	5 904	Humana Inc.	2 798 927	2 529 126	
USD	8 398	Intuitive Surgical Inc.	4 113 879	5 579 783	
USD	5 967	IQVIA Holdings Inc.	1 780 560	1 912 364	
USD	2 325	McKesson Corp.	1 587 838	1 554 677	
USD	52 357	Merck & Co., Inc.	6 777 438	8 041 209	
USD	3 600	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	4 734 128	5 118 298	
USD	8 960	Stryker Corp.	3 554 323	4 377 731	
USD	8 613	Thermo Fisher Scientific Inc.	6 586 453	7 205 507	
USD	22 313	UnitedHealth Group Inc.	14 666 145	17 644 016	
USD	4 621	Vertex Pharmaceuticals Inc.	2 600 662	2 906 597	
USD	33 687	Zoetis Inc.	7 845 823	8 901 510	
			104 322 770	128 850 663	75,5
DANEMARK					
USD	9 980	Novo Nordisk AS, CAAE	1 806 593	1 607 141	
DKK	72 178	Novo Nordisk AS, catégorie B	10 358 168	11 469 363	
			12 164 761	13 076 504	7,7
R.-U.					
GBP	53 089	AstraZeneca PLC	9 380 857	11 123 704	6,5
ALLEMAGNE					
EUR	60 800	Siemens Healthineers AG	4 607 787	4 929 976	2,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	28 105	FNB SPDR S&P Biotech	3 316 367	3 755 448	2,2
SUISSE					
CHF	2 951	Lonza Group AG, enregistré	2 550 652	2 520 980	1,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	136 343 194	164 257 275	96,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(74 232)		
		Total du portefeuille de placements	136 268 962	164 257 275	96,3
		Autres actifs (passifs) nets		6 286 209	3,7
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		170 543 484	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	3 755	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	4 447	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	85	54
Paievements indirects†	27	20

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 582 159	1 690 810	268 589	336 189	89 410	100 944	837 886	840 299
Actions rachetables émises	34 655	57 489	1 027	10 636	72	9 169	38 009	26 081
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(157 360)	(194 076)	(16 712)	(40 619)	(299)	(5 346)	(58 931)	(55 982)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	215 135	-	-	-	-	-	88 119
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 459 454	1 769 358	252 904	306 206	89 183	104 767	816 964	898 517

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	208 478	239 803	666 357	703 907	79 107	101 346	100	100
Actions rachetables émises	667 620	5 133	27 738	4 403	3 251	1 131	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 747)	(36 430)	(137 149)	(14 395)	(3 858)	(12 819)	(20)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	873 351	208 506	556 946	693 915	78 500	89 658	80	100

	Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	109 117	-	425 029
Actions rachetables émises	-	33	-	2 175
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(6 061)	-	(9 871)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(103 089)	-	(417 333)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	81	4 690
Garanties (hors trésorerie)	86	4 928

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	15	49
Charges	(4)	(15)
Revenu tiré des prêts de titres	11	34
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	76,2
R.-U.	7,9
Danemark	7,7
Allemagne	3,1
Fonds négocié(s) en bourse	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 16 426 000 \$ (14 398 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	140 344	-	140 344	82,3
Couronne danoise	11 469	-	11 469	6,7
Livre sterling	11 155	-	11 155	6,5
Euro	4 930	-	4 930	2,9
Franc suisse	2 574	-	2 574	1,5
Total	170 472	-	170 472	99,9

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	119 442	-	119 442	81,2
Livre sterling	11 674	-	11 674	7,9
Couronne danoise	11 357	-	11 357	7,7
Euro	4 609	-	4 609	3,1
Franc suisse	50	-	50	0,0
Total	147 132	-	147 132	99,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 17 047 000 \$ (14 713 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	160 502	-	-	160 502
Fonds négocié(s) en bourse	3 755	-	-	3 755
Total	164 257	-	-	164 257

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	139 537	-	-	139 537
Fonds négocié(s) en bourse	4 447	-	-	4 447
Total	143 984	-	-	143 984

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 425 414	1 362 864
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 397	1 247
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	179	1 435
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	7 067	1 606
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Autres comptes débiteurs	15 622	14 989
	1 455 681	1 382 143
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	121	157
Frais d'administration à payer	20	26
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	8	6
Montant à payer pour l'achat de placements	5 931	1 375
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 027	2 647
Autres comptes créditeurs	6 541	5 903
	13 648	10 114
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 442 033	1 372 029

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	340 439	344 457	29,09	27,37	11 702 619	12 584 520
Actions AT5	6 333	6 528	15,13	14,57	418 635	448 000
Actions AT8	9 988	9 857	10,09	9,86	989 877	999 539
Actions E	39 931	42 612	30,11	28,31	1 326 132	1 505 270
Actions ET5	874	876	15,65	15,06	55 849	58 143
Actions ET8	761	740	10,53	10,29	72 278	71 914
Actions EF	64 348	72 390	19,38	18,12	3 320 285	3 994 729
Actions EFT5	1 391	1 336	10,42	9,97	133 561	133 917
Actions EFT8	854	829	7,79	7,56	109 615	109 620
Actions F	403 931	376 052	33,53	31,38	12 046 685	11 985 549
Actions FT5	11 617	10 092	17,53	16,79	662 557	600 948
Actions FT8	4 934	4 605	11,71	11,38	421 371	404 680
Actions I	345 553	288 456	40,22	37,37	8 592 266	7 718 024
Actions IT8	9 068	7 154	14,51	14,00	624 994	510 941
Actions O	156 943	168 316	39,80	37,02	3 942 839	4 546 558
Actions OT5	2 991	2 912	21,05	20,04	142 071	145 296
Actions OT8	4 106	3 918	14,17	13,69	289 763	286 296
Actions P	14 503	13 013	16,07	14,96	902 486	870 167
Actions PT5	212	230	11,05	10,52	19 170	21 872
Actions PT8	72	68	8,74	8,45	8 288	8 110
Actions W	23 094	17 499	16,29	15,15	1 417 439	1 154 786
Actions WT8	90	89	9,06	8,75	9 953	10 204

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	29	41
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18 761	3 169
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	82 993	(76 679)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	101 783	(73 469)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	33	18
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	33	18
Total des revenus	101 816	(73 451)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 213	5 969
Frais d'administration (note 5)	1 059	981
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	180	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	11	5
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	819	786
Autres frais	-	-
Total des charges	8 283	7 742
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	93 533	(81 193)
Impôts sur le revenu	638	736
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	92 895	(81 929)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	20 115	(24 508)	1,66	(1,81)	12 136 644
Actions AT5	372	(467)	0,87	(0,98)	427 782	474 490
Actions AT8	594	(747)	0,61	(0,68)	979 362	1 106 353
Actions E	2 362	(3 437)	1,67	(1,83)	1 413 257	1 875 888
Actions ET5	54	(59)	0,92	(1,01)	58 070	58 737
Actions ET8	46	(52)	0,64	(0,71)	72 061	73 809
Actions EF	4 292	(4 364)	1,20	(1,08)	3 576 951	4 043 536
Actions EFT5	91	(74)	0,68	(0,62)	133 711	120 117
Actions EFT8	56	(106)	0,51	(0,45)	109 610	235 708
Actions F	25 796	(21 189)	2,16	(1,91)	11 921 738	11 109 377
Actions FT5	763	(582)	1,20	(1,09)	633 911	533 137
Actions FT8	331	(399)	0,77	(0,75)	427 900	534 787
Actions I	23 097	(14 024)	2,93	(1,97)	7 873 925	7 103 736
Actions IT8	611	(408)	1,11	(0,90)	552 154	451 480
Actions O	11 222	(9 898)	2,64	(2,00)	4 257 527	4 945 851
Actions OT5	211	(144)	1,47	(1,13)	143 254	127 302
Actions OT8	287	(209)	0,99	(0,78)	289 006	266 978
Actions P	999	(677)	1,10	(0,85)	909 164	792 143
Actions PT5	15	(12)	0,77	(0,60)	19 241	19 208
Actions PT8	5	(4)	0,62	(0,49)	8 204	7 785
Actions W	1 570	(564)	1,20	(0,88)	1 311 546	640 007
Actions WT8	6	(5)	0,64	(0,51)	10 015	9 536

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	344 457	350 533	6 528	6 510	9 857	10 798	42 612	50 540
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 115	(24 508)	372	(467)	594	(747)	2 362	(3 437)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(76)	-	(190)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(137)	-	(361)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(71)	(17)	(177)	(45)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(147)	(154)	(367)	(406)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	21 868	19 769	158	439	726	649	1 416	380
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	6	8	23	28	-	-
Rachat d'actions rachetables	(46 001)	(27 958)	(584)	(215)	(845)	(692)	(6 459)	(3 136)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(24 133)	(8 189)	(420)	232	(96)	(15)	(5 043)	(2 756)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 018)	(32 697)	(195)	(389)	131	(1 168)	(2 681)	(6 193)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	340 439	317 836	6 333	6 121	9 988	9 630	39 931	44 347

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	876	869	740	767	72 390	66 884	1 336	1 154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	54	(59)	46	(52)	4 292	(4 364)	91	(74)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(11)	-	(14)	-	-	-	(17)	-
Profits nets réalisés	-	(18)	-	(25)	-	-	-	(23)
Remboursement de capital	(10)	(2)	(14)	(3)	-	-	(15)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(21)	(20)	(28)	(28)	-	-	(32)	(26)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	1	-	-	2 799	2 275	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	8	9	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(37)	(20)	(5)	(16)	(15 133)	(1 679)	(4)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(35)	(18)	3	(7)	(12 334)	596	(4)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(97)	21	(87)	(8 042)	(3 768)	55	(101)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	874	772	761	680	64 348	63 116	1 391	1 053

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	829	1 586	376 052	307 477	10 092	8 232	4 605	5 326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	56	(106)	25 796	(21 189)	763	(582)	331	(399)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(16)	-	-	-	(130)	-	(94)	-
Profits nets réalisés	-	(59)	-	-	-	(176)	-	(199)
Remboursement de capital	(15)	(7)	-	-	(121)	(22)	(87)	(25)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(31)	(66)	-	-	(251)	(198)	(181)	(224)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	250	61 648	46 156	1 400	1 722	1 562	1 232
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	18	13	3	5
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(59 565)	(24 569)	(405)	(763)	(1 386)	(92)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	250	2 083	21 587	1 013	972	179	1 145
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25	78	27 879	398	1 525	192	329	522
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	854	1 664	403 931	307 875	11 617	8 424	4 934	5 848

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	288 456	218 487	7 154	465	168 316	169 850	2 912	2 436
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 097	(14 024)	611	(408)	11 222	(9 898)	211	(144)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(154)	-	-	-	(35)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(195)	-	-	-	(49)
Remboursement de capital	-	-	(144)	(24)	-	-	(32)	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(298)	(219)	-	-	(67)	(55)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	76 609	46 720	1 599	6 560	11 334	4 144	1 168	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	20	3	-	-	23	22
Rachat d'actions rachetables	(42 609)	(21 579)	(18)	(4)	(33 929)	(11 636)	(1 256)	(37)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	34 000	25 141	1 601	6 559	(22 595)	(7 492)	(65)	(15)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	57 097	11 117	1 914	5 932	(11 373)	(17 390)	79	(214)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	345 553	229 604	9 068	6 397	156 943	152 460	2 991	2 222

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 918	3 696	13 013	10 406	230	193	68	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	287	(209)	999	(677)	15	(12)	5	(4)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(77)	-	-	-	(3)	-	(2)	-
Profits nets réalisés	-	(117)	-	-	-	(4)	-	(2)
Remboursement de capital	(72)	(15)	-	-	(2)	-	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(149)	(132)	-	-	(5)	(4)	(3)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	197	-	2 735	1 853	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	38	32	-	-	2	1	3	1
Rachat d'actions rachetables	(185)	(225)	(2 244)	(1 050)	(30)	(1)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	50	(193)	491	803	(28)	-	2	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	188	(534)	1 490	126	(18)	(16)	4	(5)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 106	3 162	14 503	10 532	212	177	72	59

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 499	7 248	89	82	1 372 029	1 223 603
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 570	(564)	6	(5)	92 895	(81 929)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(2)	-	(821)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(3)	-	(1 368)
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	(762)	(169)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3)	(3)	(1 583)	(1 537)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 160	3 379	-	-	191 381	135 529
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	145	123
Rachat d'actions rachetables	(2 135)	(575)	(2)	-	(212 834)	(94 248)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	4 025	2 804	(2)	-	(21 308)	41 404
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 595	2 240	1	(8)	70 004	(42 062)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 094	9 488	90	74	1 442 033	1 181 541

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	92 895	(81 929)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18 761)	(3 169)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(82 993)	76 679
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(18)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	180	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	133 048	58 079
Achat de placements et de dérivés	(88 212)	(86 496)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	7
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(36)	32
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(6)	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	6	(2 433)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36 120	(39 243)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 435)	(1 418)
Produit de l'émission d'actions rachetables	168 029	117 646
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(196 565)	(76 171)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(29 971)	40 057
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	18
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 149	814
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 247	1 891
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 397	2 723
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	29	48
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(11)	(5)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(633)	(3 169)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
66 174 921	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	1 152 975 778	1 425 414 419	98,9
	Total du portefeuille de placements	1 152 975 778	1 425 414 419	98,9
	Autres actifs (passifs) nets		16 618 097	1,1
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 442 032 516	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 752 173	1 425 414	30,0

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 545 849	1 362 864	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 584 520	13 785 796	448 000	458 106	999 539	1 088 973	1 505 270	1 924 931
Actions rachetables émises	794 195	798 887	10 876	31 957	74 382	68 432	50 154	14 855
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	-	441	573	2 355	2 951	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 676 099)	(1 131 144)	(40 682)	(15 778)	(86 399)	(73 460)	(229 292)	(123 326)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 702 619	13 453 539	418 635	474 858	989 877	1 086 896	1 326 132	1 816 460

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	58 143	59 218	71 914	74 340	3 994 729	4 022 940	133 917	120 107
Actions rachetables émises	52	54	12	16	153 780	141 525	46	62
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	69	83	780	936	-	-	3	4
Actions rachetables rachetées	(2 415)	(1 399)	(428)	(1 668)	(828 224)	(103 927)	(405)	(73)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 849	57 956	72 278	73 624	3 320 285	4 060 538	133 561	120 100

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	109 620	211 213	11 985 549	10 666 160	600 948	508 300	404 680	470 933
Actions rachetables émises	84	35 222	1 946 224	1 640 387	84 801	110 361	139 364	111 810
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	8	1	-	1 091	819	258	499
Actions rachetables rachetées	(96)	-	(1 885 089)	(874 964)	(24 283)	(49 263)	(122 931)	(7 970)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	109 615	246 443	12 046 685	11 431 583	662 557	570 217	421 371	575 272

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 718 024	6 449 651	510 941	33 890	4 546 558	5 053 790	145 296	127 575
Actions rachetables émises	2 002 083	1 404 124	113 897	481 257	304 722	126 742	59 000	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	1 396	233	-	-	1 153	1 175
Actions rachetables rachetées	(1 127 841)	(647 979)	(1 240)	(307)	(908 441)	(354 051)	(63 378)	(1 944)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 592 266	7 205 796	624 994	515 073	3 942 839	4 826 481	142 071	126 806

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	286 296	275 102	870 167	765 812	21 872	19 188	8 110	7 667
Actions rachetables émises	14 390	-	180 668	139 339	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 786	2 497	-	-	123	121	310	296
Actions rachetables rachetées	(13 709)	(17 377)	(148 349)	(80 093)	(2 825)	(120)	(132)	(42)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	289 763	260 222	902 486	825 058	19 170	19 189	8 288	7 921

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 154 786	526 639	10 204	9 592
Actions rachetables émises	401 256	249 841	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	6	7
Actions rachetables rachetées	(138 603)	(43 025)	(257)	(63)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 417 439	733 455	9 953	9 536

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	1 425 414

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	1 172 068

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Japon	26,4
É.-U.	23,1
R.-U.	10,1
Suisse	7,2
France	4,3
Irlande	4,3
Chine	4,2
Canada	4,2
Singapour	4,1
Israël	3,8
Espagne	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,1
Suède	1,9
Mexique	1,4
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	29,4
Japon	16,5
R.-U.	12,1
Suisse	6,7
France	4,4
Singapour	4,2
Chine	4,1
Canada	3,8
Israël	3,6
Irlande	3,2
Espagne	3,1
Suède	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Mexique	2,0
Allemagne	2,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 139 548 000 \$ (133 424 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	31,2
Yen japonais	26,6
Euro	11,5
Livre sterling	10,1
Franc suisse	7,2
Dollar de Singapour	4,1
Couronne suédoise	1,9
Peso mexicain	1,4
Total	94,0

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	36,1
Yen japonais	16,6
Euro	13,6
Livre sterling	12,1
Franc suisse	6,8
Dollar de Singapour	4,2
Couronne suédoise	2,9
Peso mexicain	2,0
Total	94,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 133 989 000 \$ (128 518 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 425 414	-	-	1 425 414
Total	1 425 414	-	-	1 425 414

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 362 864	-	-	1 362 864
Total	1 362 864	-	-	1 362 864

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 650 405	4 452 225
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	100 383	106 157
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	932	40
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3 124	6 911
Dividendes à recevoir	9 239	7 863
Intérêts à recevoir	129	359
Rabais sur frais à recevoir	455	10
Autres comptes débiteurs	9	9
	4 764 676	4 573 574
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	459	579
Frais d'administration à payer	61	76
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	14	11
Montant à payer pour l'achat de placements	8 211	20 471
Montant à payer pour le rachat de parts	3 758	6 588
Autres comptes créditeurs	-	-
	12 503	27 725
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 752 173	4 545 849

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	1 859 533	1 797 634	16,91	15,89	109 947 787
Série AT6	982	958	14,24	13,76	68 934	69 642
Série D	9 230	9 204	17,89	16,77	516 049	548 734
Série E	53 206	54 477	12,71	11,94	4 185 484	4 563 309
Série EF	20 245	34 567	12,83	11,99	1 577 579	2 884 024
Série F	1 005 225	928 232	18,94	17,70	53 064 319	52 431 372
Série I	1 723 158	1 640 385	21,54	19,99	79 997 467	82 046 473
Série O	63 981	63 758	12,99	12,07	4 923 971	5 281 825
Série P	16 613	16 634	12,52	11,63	1 327 443	1 430 193

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	57 447	62 074
Intérêts aux fins des distributions	921	1 218
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	218 776	(5 330)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	75 147	(293 298)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	352 291	(235 336)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	138	186
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(781)	(975)
Rabais sur frais	787	672
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	144	(117)
Total des revenus	352 435	(235 453)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	23 324	21 101
Frais d'administration (note 5)	3 140	2 800
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 243	1 465
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	7 392	6 892
Taxe de vente harmonisée	2 844	2 580
Autres frais	-	5
Total des charges	38 944	34 844
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	313 491	(270 297)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	112 851	(119 561)	1,01	(1,03)	111 397 452
Série AT6	60	(59)	0,86	(0,93)	68 902	63 247
Série D	579	(649)	1,10	(1,06)	528 290	613 088
Série E	3 352	(3 473)	0,76	(0,76)	4 404 801	4 552 483
Série EF	1 370	(2 174)	0,72	(0,71)	1 906 688	3 059 202
Série F	66 134	(51 572)	1,25	(1,07)	52 768 675	48 222 733
Série I	123 430	(88 144)	1,53	(1,09)	80 486 551	81 054 660
Série O	4 551	(3 730)	0,90	(0,67)	5 041 174	5 574 045
Série P	1 164	(935)	0,84	(0,65)	1 386 282	1 445 078

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 797 634	1 692 366	958	795	9 204	9 796	54 477	51 468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	112 851	(119 561)	60	(59)	579	(649)	3 352	(3 473)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(277)	(31)	(15)	(2)	-	-	(42)	(5)
Profits nets réalisés	(213)	(400)	(11)	(22)	-	-	(33)	(62)
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(491)	(431)	(26)	(24)	-	-	(75)	(67)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	105 765	124 486	-	98	50	31	1 481	1 927
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	11	11	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(156 226)	(119 299)	(21)	(16)	(603)	(554)	(6 029)	(3 564)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(50 461)	5 187	(10)	93	(553)	(523)	(4 548)	(1 637)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61 899	(114 805)	24	10	26	(1 172)	(1 271)	(5 177)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 859 533	1 577 561	982	805	9 230	8 624	53 206	46 291

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 567	34 647	928 232	758 153	1 640 385	1 419 000	63 758	62 553
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 370	(2 174)	66 134	(51 572)	123 430	(88 144)	4 551	(3 730)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(11)	(2)	(164)	(16)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(8)	(25)	(127)	(207)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(19)	(27)	(291)	(223)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 425	156	118 093	108 890	106 152	160 393	3 815	3 644
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(18 098)	(1 336)	(106 943)	(57 239)	(146 809)	(76 423)	(8 143)	(4 820)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(15 673)	(1 180)	11 150	51 651	(40 657)	83 970	(4 328)	(1 176)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 322)	(3 381)	76 993	(144)	82 773	(4 174)	223	(4 906)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 245	31 266	1 005 225	758 009	1 723 158	1 414 826	63 981	57 647

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 634	15 389	4 545 849	4 044 167
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 164	(935)	313 491	(270 297)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(509)	(56)
Profits nets réalisés	-	-	(392)	(716)
Remboursement de capital	-	-	(1)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(902)	(772)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 679	1 212	339 460	400 837
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	11	11
Rachat de parts rachetables	(2 864)	(1 018)	(445 736)	(264 269)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 185)	194	(106 265)	136 579
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(21)	(741)	206 324	(134 490)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 613	14 648	4 752 173	3 909 677

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	313 491	(270 297)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(218 776)	5 330
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(75 147)	293 298
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(142)	65
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 243	1 465
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 020 628	407 812
Achat de placements et de dérivés	(940 280)	(603 184)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 376)	(2 406)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	230	92
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(120)	117
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(15)	15
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(445)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	100 291	(167 695)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(888)	(746)
Produit de l'émission de parts rachetables	315 057	377 254
Montant versé au rachat de parts rachetables	(420 376)	(239 150)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(106 207)	137 358
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	142	(65)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 916)	(30 337)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	106 157	64 133
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	100 383	33 731
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 151	1 310
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	48 679	52 776
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON					
JPY	10 661 829	Ebara Corp.	140 650 577	233 512 591	
JPY	2 954 433	Makita Corp.	134 902 186	134 585 456	
JPY	7 757 405	MISUMI Group Inc.	211 235 984	189 062 384	
JPY	7 814 634	Murata Manufacturing Co., Ltd.	219 736 275	206 377 615	
JPY	1 926 123	NEC Corp.	200 509 362	249 215 825	
JPY	7 805 322	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	138 725 570	127 395 483	
JPY	2 508 728	Shimadzu Corp.	101 549 990	112 700 253	
			1 147 309 944	1 252 849 607	26,4
É.-U.					
USD	429 900	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	58 061 112	94 631 635	
USD	9 805 736	Elanco Animal Health Inc.	157 088 866	194 815 367	
USD	141 662	FTI Consulting Inc.	27 700 528	43 598 396	
USD	1 359 492	Hologic Inc.	137 740 254	149 776 018	
USD	3 358 627	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	115 297 870	143 675 324	
USD	225 000	Match Group Inc.	9 857 831	11 514 759	
USD	1 929 748	Paypal Holdings Inc.	191 745 182	203 649 536	
USD	1 225 298	PriceSmart Inc.	129 823 920	152 093 620	
USD	208 808	Zebra Technologies Corp., catégorie A	76 831 682	104 579 249	
			904 147 245	1 098 333 904	23,1
R.-U.					
GBP	4 034 923	BAE Systems PLC	46 676 423	90 285 258	
GBP	48 910 936	ConvaTec Group PLC	156 678 499	200 755 853	
GBP	4 775 534	Weir Group PLC (The)	124 837 836	187 032 370	
			328 192 758	478 073 481	10,1
SUISSE					
CHF	1 407 264	DKSH Holding AG	131 223 304	151 117 956	
CHF	518 812	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	168 570 877	191 344 964	
			299 794 181	342 462 920	7,2
FRANCE					
EUR	4 571 973	Bureau Veritas SA	140 731 154	204 976 116	4,3
IRLANDE					
EUR	1 445 755	Kerry Group PLC, catégorie A	172 087 157	202 746 082	4,3
CHINE					
USD	1 412 997	Baidu Inc., CAAE	235 656 613	201 210 010	4,2
CANADA					
	3 054 140	Nutrien Ltd.	245 760 402	198 488 559	4,2
SINGAPOUR					
SGD	4 864 824	DBS Group Holdings Ltd.	104 091 093	194 784 951	4,1
ISRAËL					
USD	762 465	Nice Ltd., CAAE	191 204 921	179 087 773	3,8
ESPAGNE					
EUR	1 433 989	Amadeus IT Group SA	118 867 608	140 151 981	2,9
SUÈDE					
SEK	2 176 332	Essity AB, catégorie B	71 648 202	91 844 325	1,9
MEXIQUE					
MXN	30 682 335	Becle SAB de CV	64 888 103	65 395 172	1,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4 024 379 381	4 650 404 881	97,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(5 855 269)		
		Total du portefeuille de placements	4 018 524 112	4 650 404 881	97,9
		Autres actifs (passifs) nets		101 767 850	2,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		4 752 172 731	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	2 118	1 347
Paielements indirects†	169	187

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	113 104 888	115 333 840	69 642	59 008	548 734	632 581	4 563 309	4 669 272
Parts rachetables émises	6 614 358	8 714 212	-	7 579	3 007	2 075	122 950	179 876
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	792	842	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(9 771 459)	(8 358 954)	(1 500)	(1 210)	(35 692)	(36 645)	(500 775)	(332 819)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	109 947 787	115 689 098	68 934	66 219	516 049	598 011	4 185 484	4 516 329

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 884 024	3 130 661	52 431 372	46 382 022	82 046 473	76 852 855	5 281 825	5 611 625
Parts rachetables émises	200 424	14 495	6 637 331	6 837 637	5 233 807	8 816 746	315 141	334 142
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 506 869)	(123 771)	(6 004 384)	(3 593 136)	(7 282 813)	(4 218 626)	(672 995)	(444 290)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 577 579	3 021 385	53 064 319	49 626 523	79 997 467	81 450 975	4 923 971	5 501 477

	Série P	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 430 193	1 432 877
Parts rachetables émises	141 691	115 792
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(244 441)	(97 212)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 327 443	1 451 457

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série D	1,650	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	244 385	9 467
Garanties (hors trésorerie)	257 313	9 941

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	197	266
Charges	(59)	(80)
Revenu tiré des prêts de titres	138	186
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Fonds chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	29,4
Japon	16,5
R.-U.	12,1
Suisse	6,7
France	4,4
Singapour	4,2
Chine	4,1
Canada	3,8
Israël	3,6
Irlande	3,2
Espagne	3,1
Suède	2,9
Mexique	2,0
Allemagne	2,0
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 465 040 000 \$ (445 222 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 480 422	-	1 480 422	31,2
Yen japonais	1 262 218	-	1 262 218	26,6
Euro	547 822	-	547 822	11,5
Livre sterling	478 073	-	478 073	10,1
Franc suisse	342 463	-	342 463	7,2
Dollar de Singapour	194 785	-	194 785	4,1
Couronne suédoise	91 844	-	91 844	1,9
Peso mexicain	65 395	-	65 395	1,4
Total	4 463 022	-	4 463 022	94,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	1 641 057	-	1 641 057	36,1
Yen japonais	756 259	-	756 259	16,6
Euro	620 093	-	620 093	13,6
Livre sterling	548 608	-	548 608	12,1
Franc suisse	307 638	-	307 638	6,8
Dollar de Singapour	190 997	-	190 997	4,2
Couronne suédoise	133 194	-	133 194	2,9
Peso mexicain	91 272	-	91 272	2,0
Total	4 289 118	-	4 289 118	94,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 446 302 000 \$ (428 912 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	4 650 405	-	-	4 650 405
Total	4 650 405	-	-	4 650 405

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	4 452 225	-	-	4 452 225
Total	4 452 225	-	-	4 452 225

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	69 261	69 947
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 480	624
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	144	54
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	722	32
Dividendes à recevoir	21	26
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	71 628	70 683
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	25	86
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	7	7
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	262	93
Comptes créditeurs et charges à payer	1	6
	296	193
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	71 332	70 490

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	31 226	29 114	17,17	16,24	1 818 997
Série F	11 807	11 687	17,68	16,63	667 629	702 688
Série I	24 436	26 102	17,87	16,72	1 367 610	1 560 812
Série P	109	57	17,88	16,74	6 096	3 406
Série W	1	1	17,93	16,78	50	50
Série FNB en \$ CA	3 753	3 529	37,53	35,30	100 000	100 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	316	510
Intérêts aux fins des distributions	20	29
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 961	(223)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 511)	3 950
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 786	4 266
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(11)	6
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	4	-
Total des autres revenus	(7)	7
Total des revenus	4 779	4 273
Charges		
Frais de gestion (note 5)	312	245
Frais d'administration (note 5)	33	27
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	30	12
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	51	46
Taxe de vente harmonisée	43	33
Autres frais	-	7
Total des charges	470	371
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 309	3 902

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 713	1 342	0,95	0,74	1 809 622
Série F	701	650	1,04	0,82	675 408	797 349
Série I	1 669	1 734	1,14	0,89	1 463 748	1 942 980
Série P	2	5	0,42	0,85	5 367	5 910
Série W	-	-	1,15	0,88	50	50
Série FNB en \$ CA	224	171	2,24	1,71	100 000	100 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 114	23 197	11 687	10 176	26 102	25 390	57	72
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 713	1 342	701	650	1 669	1 734	2	5
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 785	1 543	1 456	733	20 442	149	130	4
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 386)	(3 199)	(2 037)	(1 381)	(23 777)	(2 504)	(80)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	399	(1 656)	(581)	(648)	(3 335)	(2 355)	50	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 112	(314)	120	2	(1 666)	(621)	52	8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 226	22 883	11 807	10 178	24 436	24 769	109	80

	Série W		Série FNB en \$ CA		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	3 529	2 635	70 490	61 471
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	224	171	4 309	3 902
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	26 813	2 429
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(30 280)	(7 085)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-	(3 467)	(4 656)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	224	171	842	(754)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	3 753	2 806	71 332	60 717

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 309	3 902
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 961)	223
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 511	(3 950)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(8)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	30	12
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	30 080	15 296
Achat de placements et de dérivés	(25 125)	(11 518)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	5	26
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(5)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 844	3 983
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	26 123	2 418
Montant versé au rachat de parts rachetables	(30 111)	(7 040)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 988)	(4 622)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	8
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	856	(639)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	624	1 468
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 480	837
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	29
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	270	491
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	7 222	Abbott Laboratories	1 068 747	1 113 581	
USD	931	Adobe Inc.	641 457	651 953	
USD	16 514	Alphabet Inc., catégorie C	2 933 146	3 734 082	
USD	10 029	Amazon.com Inc.	1 966 415	2 527 328	
USD	8 241	Apple Inc.	1 299 024	2 596 911	
USD	2 526	Applied Materials Inc.	680 426	690 261	
USD	33 669	Bank of America Corp.	1 930 972	1 806 854	
USD	10 919	Boston Scientific Corp.	852 113	1 237 508	
USD	9 158	Broadcom Inc.	1 603 219	2 136 540	
USD	3 861	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	1 459 235	1 464 561	
USD	3 309	D.R. Horton Inc.	346 619	853 745	
USD	3 117	Danaher Corp.	1 076 090	1 172 017	
USD	7 058	DexCom Inc.	706 292	639 937	
USD	1 899	Elevance Health Inc.	1 276 510	1 335 517	
USD	2 843	Eli Lilly and Co.	1 189 486	3 406 453	
USD	1 115	Home Depot Inc. (The)	408 081	611 034	
USD	1 638	Humana Inc.	788 077	701 678	
USD	1 315	Intuitive Surgical Inc.	586 654	873 710	
USD	4 078	IQVIA Holdings Inc.	1 126 497	1 306 959	
USD	6 268	Johnson & Johnson	1 353 889	1 373 808	
USD	369	KLA Corp.	340 056	386 472	
USD	1 658	Lowe's Cos., Inc.	391 071	607 344	
USD	4 047	Mastercard Inc., catégorie A	1 728 790	2 702 748	
USD	6 763	Merck & Co., Inc.	740 345	1 038 690	
USD	4 675	Meta Platforms Inc., catégorie A	721 058	3 619 369	
USD	6 124	Microsoft Corp.	2 418 465	3 563 918	
USD	37 309	NVIDIA Corp.	4 208 943	6 127 686	
USD	3 037	Salesforce Inc.	1 040 270	1 124 234	
USD	1 563	ServiceNow Inc.	1 695 054	1 890 633	
USD	3 009	Stryker Corp.	1 275 242	1 470 156	
USD	1 812	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 289 962	1 515 892	
USD	8 586	Uber Technologies Inc.	557 002	872 768	
USD	4 517	UnitedHealth Group Inc.	2 607 510	3 571 820	
USD	3 156	Workday Inc., catégorie A	1 095 101	1 043 223	
			43 401 818	59 769 390	83,8
DANEMARK					
USD	3 482	Novo Nordisk AS, CAAE	627 885	560 728	
DKK	15 541	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 601 074	2 469 525	
			2 228 959	3 030 253	4,3
R.-U.					
GBP	274 176	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	726 118	596 887	
GBP	8 832	AstraZeneca PLC	1 347 139	1 850 563	
			2 073 257	2 447 450	3,4
TAÏWAN					
USD		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 196 189	1 896 891	2,7
ALLEMAGNE					
EUR		Siemens Healthineers AG	1 360 650	1 387 934	1,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ISRAËL					
USD		CyberArk Software Ltd.	717 219	729 223	1,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			50 978 092	69 261 141	97,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(30 960)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			50 947 132	69 261 141	97,1
Contrat(s) de change à terme				119 109	0,2
Total du portefeuille de placements			50 947 132	69 380 250	97,3
Autres actifs (passifs) nets				1 951 251	2,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				71 331 501	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	659 212	USD	485 113	1,36	3 365
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	111 065	USD	81 972	1,35	243
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	804 925	USD	587 265	1,37	11 651
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 613 906	USD	1 174 530	1,37	27 358
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	313 155	EUR	208 900	1,50	(1 697)
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 056 565	USD	776 180	1,36	7 209
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 004 964	USD	734 082	1,37	13 372
Citibank N.A., New York	A-1	12 décembre 2024	CAD	1 120 303	USD	830 660	1,35	(1 056)
Goldman Sachs International	A-1	17 octobre 2024	CAD	659 147	USD	485 113	1,36	3 299
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 613 793	USD	1 174 530	1,37	27 248
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	16 décembre 2024	CHF	218 000	CAD	352 453	0,62	(1 813)
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	17 octobre 2024	CAD	659 611	USD	485 113	1,36	3 763
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	805 058	USD	587 265	1,37	11 785
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	12 décembre 2024	CAD	1 124 465	USD	830 660	1,35	3 105
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	351 925	CHF	218 000	1,61	1 285
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	782 535	DKK	3 889 900	0,20	(4 624)
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	694 346	GBP	391 600	1,77	(12 223)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	660 095	USD	485 113	1,36	4 247
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	401 954	USD	293 633	1,37	5 317
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	630 660	USD	463 592	1,36	3 907
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	900 303	USD	657 779	1,37	11 780
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	1 150 203	USD	847 964	1,36	5 484
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CAD	461 915	TWD	10 823 400	0,04	(3 896)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								119 109

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	144	(23)	-	121
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	144	(23)	-	121
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(25)	23	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(25)	23	-	(2)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	54	(27)	-	27
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	54	(27)	-	27
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(86)	27	-	(59)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(86)	27	-	(59)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	30	12
Paielements indirects†	10	4

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 793 245	1 898 595	702 688	822 233	1 560 812	2 045 686	3 406	5 810
Parts rachetables émises	286 925	119 699	82 366	55 227	1 153 736	11 614	7 220	315
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(261 173)	(249 276)	(117 425)	(105 062)	(1 346 938)	(191 921)	(4 530)	(68)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 818 997	1 769 018	667 629	772 398	1 367 610	1 865 379	6 096	6 057

	Série W		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	50	50	100 000	100 000
Parts rachetables émises	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50	50	100 000	100 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série FNB en \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	541	-
Garanties (hors trésorerie)	570	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	2
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	30,0

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	84,3
Danemark	4,8
Taiwan	3,1
Suisse	2,7
R.-U.	2,3
Allemagne	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 926 000 \$ (6 995 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	64 331	(14 834)	49 497	69,4
Livre sterling	2 460	(707)	1 753	2,5
Couronne danoise	2 477	(787)	1 690	2,4
Euro	1 388	(315)	1 073	1,5
Dollar taïwanais	-	(466)	(466)	(0,7)
Total	70 656	(17 109)	53 547	75,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	61 797	(14 865)	46 932	66,6
Couronne danoise	3 400	(882)	2 518	3,6
Franc suisse	1 917	(474)	1 443	2,0
Livre sterling	1 664	(384)	1 280	1,8
Euro	1 431	(344)	1 087	1,5
Dollar de Hong Kong	4	-	4	0,0
Dollar taïwanais	-	(498)	(498)	(0,7)
Total	70 213	(16 949)	53 264	75,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 355 000 \$ (5 277 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	69 261	-	-	69 261
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	119	-	119
Total	69 261	119	-	69 380

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	69 947	-	-	69 947
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(32)	-	(32)
Total	69 947	(32)	-	69 915

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

État de la situation financière

au 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024
Actif	
Actifs courants	
Placements	566
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	91
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	52
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Autres comptes débiteurs	-
	709
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Montant à payer pour l'achat de placements	89
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Autres comptes créditeurs	-
	89
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	620

État de la situation financière (suite)

au 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) : 30 sept. 2024	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 30 sept. 2024	Nombre de parts rachetables en circulation : 30 sept. 2024
Série A	508	10,38	48 872
Série F	79	10,39	7 559
Série I	10	10,39	1 000
Série P	13	10,39	1 281
Série W	10	10,39	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	-
Intérêts aux fins des distributions	1
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	10
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	11
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Autres revenus	-
Total des autres revenus	-
Total des revenus	11
Charges	
Frais de gestion (note 5)	-
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
Total des charges	1
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	9	0,37	22 902
Série F	1	0,20	3 732
Série I	-	0,39	1 000
Série P	-	0,37	1 100
Série W	-	0,39	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9	1	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	499	78	10	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	499	78	10	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	508	79	10	13
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	508	79	10	13

	Série W 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	10
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	10	610
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	610
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	620
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	10	620

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(10)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-
Achat de placements et de dérivés	(468)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(467)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	558
Montant versé au rachat de parts rachetables	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	558
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	91
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	91
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
26 889	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI (parts non couvertes)	556 628	566 282	91,3
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	556 628	566 282	91,3
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 075)		
	Total du portefeuille de placements	555 553	566 282	91,3
	Autres actifs (passifs) nets		53 897	8,7
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		620 179	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI	3 143	566	18,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	1
Paiements indirects†	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024	Série W 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-	-
Parts rachetables émises	48 872	7 559	1 000	1 281	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	48 872	7 559	1 000	1 281	-
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-	-
Parts rachetables émises	-	-	-	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	1 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,400	0,05
Série F	0,400	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI (parts non couvertes)	566

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Fonds négocié(s) en bourse	99,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des Fonds négociés en bourse du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 56 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	566	-	-	566
Total	566	-	-	566

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	42 986	44 963
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	265	332
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	23	20
Dividendes à recevoir	64	59
Intérêts à recevoir	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	598	577
	43 937	45 953
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	-	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	104	228
Autres comptes créditeurs	252	201
	360	436
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	43 577	45 517

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Actions A	17 300	18 971	47,31	46,96	365 653
Actions E	1 042	1 113	13,37	13,26	77 927	83 954
Actions EF	18	69	16,92	16,69	1 059	4 150
Actions F	5 453	4 981	58,65	57,90	92 973	86 031
Actions I	16 391	16 771	17,09	16,77	959 133	1 000 213
Actions O	3 243	3 500	17,52	17,20	185 162	203 489
Actions P	129	111	15,67	15,39	8 235	7 194
Actions W	1	1	10,10	9,91	100	110

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	581	740
Intérêts aux fins des distributions	14	44
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 687	1 924
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 298)	1 126
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	984	3 834
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	13	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(4)	22
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	9	23
Total des revenus	993	3 857
Charges		
Frais de gestion (note 5)	207	226
Frais d'administration (note 5)	27	29
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	45	68
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	19	38
Taxe de vente harmonisée	19	21
Autres frais	4	-
Total des charges	322	383
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	671	3 474
Impôts sur le revenu	51	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	620	3 405

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	165	1 347	0,44	2,92	378 851
Actions E	10	85	0,12	0,84	80 087	101 188
Actions EF	3	7	1,13	1,13	2 323	6 201
Actions F	58	374	0,61	3,96	94 283	94 498
Actions I	312	1 289	0,32	1,18	983 416	1 090 498
Actions O	70	297	0,37	1,18	188 789	252 624
Actions P	2	6	0,24	1,10	7 779	5 648
Actions W	-	-	0,19	0,71	106	109

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 971	20 487	1 113	1 466	69	92	4 981	4 751
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	165	1 347	10	85	3	7	58	374
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	453	702	1	3	-	1	1 564	770
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 289)	(2 061)	(82)	(358)	(54)	-	(1 150)	(354)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 836)	(1 359)	(81)	(355)	(54)	1	414	416
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 671)	(12)	(71)	(270)	(51)	8	472	790
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 300	20 475	1 042	1 196	18	100	5 453	5 541

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 771	15 853	3 500	4 113	111	74	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	312	1 289	70	297	2	6	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 870	3 930	57	3	19	10	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 562)	(3 077)	(384)	(883)	(3)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(692)	853	(327)	(880)	16	10	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(380)	2 142	(257)	(583)	18	16	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 391	17 995	3 243	3 530	129	90	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 517	46 837
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	620	3 405
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 964	5 419
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Rachat d'actions rachetables	(6 524)	(6 733)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 560)	(1 314)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 940)	2 091
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 577	48 928

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	620	3 405
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 687)	(1 924)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 298	(1 126)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(27)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	45	68
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 132	21 549
Achat de placements et de dérivés	(7 811)	(18 543)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(5)	15
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(10)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	30	(52)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 621	3 356
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1)	(1)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 834	5 159
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(5 521)	(6 271)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 688)	(1 113)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	27
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(67)	2 243
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	332	611
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	265	2 881
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	15	34
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	557	717
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(21)	(121)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	91 377	Advantage Energy Ltd.	882 174	863 513	
	13 274	Mines Agnico Eagle Limitée	793 420	1 446 202	
	31 725	ARC Resources Ltd.	342 396	725 234	
	238 498	B2Gold Corp.	1 096 871	996 922	
	19 953	Canadian Natural Resources Ltd.	692 375	896 089	
	88 381	Canfor Corp.	1 390 096	1 505 128	
	193 194	Capstone Copper Corp.	930 589	2 042 061	
	41 170	Cenovus Energy Inc.	664 015	931 265	
	234 474	Headwater Exploration Inc.	1 539 494	1 484 220	
	121 840	Hudbay Minerals Inc.	940 747	1 515 690	
	96 981	Interfor Corp.	1 891 528	1 968 715	
	93 669	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	745 498	1 884 620	
	198 494	K92 Mining Inc.	1 170 406	1 562 148	
	146 303	Kelt Exploration Ltd.	968 976	915 857	
	13 968	Nutrien Ltd.	1 276 672	907 780	
	179 384	NuVista Energy Ltd.	1 548 844	1 994 750	
	17 310	Suncor Énergie Inc.	607 196	864 115	
	227 292	Tamarack Valley Energy Ltd.	895 206	888 712	
	22 257	Ressources Teck Limitée, catégorie B	697 585	1 572 234	
	14 483	Tourmaline Oil Corp.	935 684	909 677	
	39 383	Veren Inc.	463 455	328 060	
	45 165	Whitecap Resources Inc.	471 071	456 167	
			20 944 298	26 659 159	61,2
É.-U.					
USD	9 819	Albemarle Corp.	1 995 527	1 257 721	
USD	4 766	Bunge Global SA	735 521	622 920	
USD	3 484	Chevron Corp.	653 796	693 927	
USD	5 900	Commercial Metals Co.	431 902	438 551	
USD	4 961	Diamondback Energy Inc.	992 889	1 156 719	
USD	7 497	EOG Resources Inc.	776 556	1 246 426	
USD	8 603	Exxon Mobil Corp.	993 414	1 363 869	
	14 095	Ovintiv Inc.	922 528	730 685	
			7 502 133	7 510 818	17,2
R.-U.					
GBP	215 702	BP PLC	1 788 450	1 527 721	
GBP	46 594	Shell PLC	1 263 168	2 043 046	
			3 051 618	3 570 767	8,2
JERSEY					
GBP	253 531	Glencore PLC	1 855 096	1 960 680	4,5
BRÉSIL					
	35 426	ERO Copper Corp.	529 544	1 066 677	
BRL	95 569	Gerdau SA	448 542	453 167	
			978 086	1 519 844	3,5
AUSTRALIE					
	156 643	Champion Iron Ltd.	850 565	1 040 110	2,4
ILES FÉROÉ					
NOK	9 308	Bakkafrost P/F	699 662	724 686	1,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	35 881 458	42 986 064	98,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(94 583)		
		Total du portefeuille de placements	35 786 875	42 986 064	98,7
		Autres actifs (passifs) nets		590 880	1,3
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		43 576 944	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	30	68
Paielements indirects†	10	25

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	404 001	480 083	83 954	121 803	4 150	6 201	86 031	91 254
Actions rachetables émises	9 595	16 081	29	200	1	4	26 519	14 478
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(47 943)	(47 458)	(6 056)	(29 134)	(3 092)	(2)	(19 577)	(6 726)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	365 653	448 706	77 927	92 869	1 059	6 203	92 973	99 006

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 000 213	1 064 047	203 489	268 737	7 194	5 370	110	109
Actions rachetables émises	108 847	255 533	3 324	166 1 191	731	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(149 927)	(202 737)	(21 651)	(55 474)	(150)	(30)	(10)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	959 133	1 116 843	185 162	213 429	8 235	6 071	100	109

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,20
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 810	2 346
Garanties (hors trésorerie)	1 920	2 464

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	19	2
Charges	(6)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	13	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,9	30,0

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Canada	55,1
É.-U.	23,3
R.-U.	10,5
Jersey	4,1
Australie	2,2
Brésil	2,0
France	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	1,0
Total	1,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 299 000 \$ (4 496 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	6 877	-	6 877	15,8
Livre sterling	5 563	-	5 563	12,8
Couronne norvégienne	725	-	725	1,7
Réal brésilien	453	-	453	1,0
Total	13 618	-	13 618	31,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	11 207	-	11 207	24,6
Livre sterling	6 649	-	6 649	14,6
Euro	745	-	745	1,6
Total	18 601	-	18 601	40,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 362 000 \$ (1 860 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	42 986	-	-	42 986
Total	42 986	-	-	42 986

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	44 963	-	-	44 963
Total	44 963	-	-	44 963

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	107 998	113 945
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	708	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	26	46
Dividendes à recevoir	161	152
Intérêts à recevoir	4	3
Rabais sur frais à recevoir	8	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	108 905	114 147
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	67
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	17	24
Frais d'administration à payer	2	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	71	168
Autres comptes créditeurs	-	-
	90	262
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	108 815	113 885

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	85 167	91 427	29,43	29,16	2 893 947	3 135 069
Série E	1 932	2 005	19,20	19,01	100 668	105 454
Série EF	40	41	20,50	20,20	1 925	2 003
Série F	18 398	16 908	40,31	39,73	456 386	425 554
Série O	2 690	2 939	21,75	21,33	123 640	137 819
Série P	588	565	18,30	17,94	32 159	31 514

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 445	1 948
Intérêts aux fins des distributions	40	102
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8 031	6 988
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(6 957)	1 269
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 559	10 307
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	26	5
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(23)	61
Rabais sur frais	13	14
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	16	80
Total des revenus	2 575	10 387
Charges		
Frais de gestion (note 5)	945	1 055
Frais d'administration (note 5)	110	122
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	77	176
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	49	88
Taxe de vente harmonisée	97	109
Autres frais	-	3
Total des charges	1 279	1 554
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 296	8 833

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	940	7 069	0,31	1,89	2 999 404
Série E	25	193	0,24	1,28	104 440	151 118
Série EF	1	3	0,32	1,45	1 975	1 961
Série F	251	1 256	0,58	2,79	434 312	450 735
Série O	67	263	0,52	1,60	127 950	164 650
Série P	12	49	0,38	1,33	31 329	37 152

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	91 427	102 116	2 005	2 792	41	36	16 908	16 655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	940	7 069	25	193	1	3	251	1 256
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	(11)	(2)	(3)	-	-	(2)	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10)	(11)	(2)	(3)	-	-	(2)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 162	1 683	10	14	-	-	2 678	407
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(9 352)	(10 146)	(106)	(455)	(2)	-	(1 437)	(1 396)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 190)	(8 463)	(96)	(441)	(2)	-	1 241	(989)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 260)	(1 405)	(73)	(251)	(1)	3	1 490	265
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	85 167	100 711	1 932	2 541	40	39	18 398	16 920

	Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 939	3 307	565	606	113 885	125 512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	67	263	12	49	1 296	8 833
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(14)	(16)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(14)	(16)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	78	30	32	14	4 960	2 148
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(394)	(275)	(21)	(31)	(11 312)	(12 303)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(316)	(245)	11	(17)	(6 352)	(10 155)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(249)	18	23	32	(5 070)	(1 338)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 690	3 325	588	638	108 815	124 174

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 296	8 833
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8 031)	(6 988)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	6 957	(1 269)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	6	(98)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	77	176
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	25 977	59 507
Achat de placements et de dérivés	(19 032)	(45 434)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(9)	48
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	(29)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(7)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 225	14 753
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(14)	(15)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 177	1 393
Montant versé au rachat de parts rachetables	(10 607)	(11 631)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 444)	(10 253)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	98
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	781	4 500
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(67)	1 693
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	708	6 291
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	39	73
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 387	1 908
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	229 388	Advantage Energy Ltd.	2 214 563	2 167 717	
	33 351	Mines Agnico Eagle Limitée	1 946 229	3 633 591	
	79 707	ARC Resources Ltd.	733 155	1 822 102	
	599 195	B2Gold Corp.	2 757 915	2 504 635	
	50 130	Canadian Natural Resources Ltd.	1 693 781	2 251 338	
	222 046	Canfor Corp.	3 500 832	3 781 443	
	485 375	Capstone Copper Corp.	2 329 013	5 130 414	
	103 462	Cenovus Energy Inc.	1 516 179	2 340 310	
	589 087	Headwater Exploration Inc.	3 834 024	3 728 921	
	306 108	Hudbay Minerals Inc.	2 414 629	3 807 984	
	243 653	Interfor Corp.	4 738 124	4 946 156	
	235 332	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	1 641 853	4 734 880	
	498 691	K92 Mining Inc.	2 685 400	3 924 698	
	367 567	Kelt Exploration Ltd.	2 414 110	2 300 969	
	35 095	Nutrien Ltd.	3 218 328	2 280 824	
	450 680	NuVista Energy Ltd.	3 671 940	5 011 562	
	43 491	Suncor Énergie Inc.	1 466 811	2 171 071	
	571 043	Tamarack Valley Energy Ltd.	2 240 004	2 232 778	
	55 920	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 540 005	3 950 189	
	36 388	Tourmaline Oil Corp.	2 338 991	2 285 530	
	98 946	Veren Inc.	1 164 387	824 220	
	113 472	Whitecap Resources Inc.	1 183 513	1 146 067	
			51 243 786	66 977 399	61,6
É.-U.					
USD	24 671	Albemarle Corp.	5 043 120	3 160 122	
USD	11 974	Bunge Global SA	1 851 389	1 565 011	
USD	8 754	Chevron Corp.	1 599 083	1 743 581	
USD	14 823	Commercial Metals Co.	1 085 100	1 101 803	
USD	12 466	Diamondback Energy Inc.	2 478 696	2 906 602	
USD	18 836	EOG Resources Inc.	1 700 459	3 131 611	
USD	21 615	Exxon Mobil Corp.	2 374 651	3 426 716	
	35 413	Ovintiv Inc.	2 317 806	1 835 810	
			18 450 304	18 871 256	17,3
R.-U.					
GBP	541 923	BP PLC	4 478 977	3 838 199	
GBP	117 063	Shell PLC	2 864 418	5 132 959	
			7 343 395	8 971 158	8,2
JERSEY					
GBP	636 965	Glencore PLC	4 652 738	4 925 964	4,5
BRÉSIL					
	89 005	ERO Copper Corp.	1 157 126	2 679 941	
BRL	240 107	Gerdau SA	1 126 915	1 138 535	
			2 284 041	3 818 476	3,5
AUSTRALIE					
	393 547	Champion Iron Ltd.	2 118 697	2 613 152	2,4
Îles Féroé					
NOK	23 386	Bakkafrost P/F	1 757 874	1 820 747	1,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			87 850 835	107 998 152	99,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(231 217)		
Total du portefeuille de placements			87 619 618	107 998 152	99,2
Autres actifs (passifs) nets				816 545	0,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				108 814 697	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	75	175
Paielements indirects†	24	65

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 135 069	3 902 213	105 454	163 619	2 003	1 961	425 554	467 103
Parts rachetables émises	74 380	62 462	535	793	2	2	66 340	10 982
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(315 502)	(377 626)	(5 321)	(25 668)	(80)	-	(35 508)	(38 167)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 893 947	3 587 049	100 668	138 744	1 925	1 963	456 386	439 918

	Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	137 819	172 719	31 514	37 609
Parts rachetables émises	3 885	1 537	1 776	833
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(18 064)	(14 094)	(1 131)	(1 882)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	123 640	160 162	32 159	36 560

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série E	1,875	0,15
Série EF	0,875	0,15
Série F	0,900	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 964	6 939
Garanties (hors trésorerie)	6 345	7 286

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	37	7
Charges	(11)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	26	5
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,1	30,0

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Canada	55,4
É.-U.	23,8
R.-U.	10,7
Île de Jersey	4,2
Australie	2,2
Brésil	2,1
France	1,7
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	1,0
Total	1,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 800 000 \$ (11 395 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	17 585	-	17 585	16,2
Livre sterling	13 988	-	13 988	12,9
Couronne norvégienne	1 821	-	1 821	1,7
Réal brésilien	1 139	-	1 139	1,0
Euro	12	-	12	0,0
Total	34 545	-	34 545	31,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	28 079	-	28 079	24,7
Livre sterling	17 016	-	17 016	14,9
Euro	1 902	-	1 902	1,7
Total	46 997	-	46 997	41,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 455 000 \$ (4 700 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	107 998	-	-	107 998
Total	107 998	-	-	107 998

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	113 945	-	-	113 945
Total	123 833	-	-	113 945

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	422 014	461 249
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 118	644
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 192	1 813
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	120	144
Dividendes à recevoir	211	59
Intérêts à recevoir	3	5
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	3 535	3 321
	429 194	467 236
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	27	40
Frais d'administration à payer	3	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	862	813
Montant à payer pour le rachat d'actions	221	1 046
Autres comptes créditeurs	2 752	2 268
	3 865	4 172
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	425 329	463 064

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	118 173	131 125	15,14	14,33	7 805 471	9 147 935
Actions AT5	187	152	7,75	7,52	24 172	20 233
Actions AT8	394	434	6,41	6,32	61 488	68 639
Actions E	7 726	9 874	15,33	14,51	503 912	680 644
Actions ET5	1	1	7,80	7,57	141	187
Actions ET8	1	1	6,72	6,62	162	214
Actions EF	2 134	2 457	16,24	15,28	131 390	160 796
Actions EFT5	1	1	9,13	8,80	89	87
Actions EFT8	1	1	6,46	6,33	172	234
Actions F	30 254	33 442	16,93	15,94	1 787 017	2 098 003
Actions FT8	406	326	7,49	7,34	54 101	44 381
Actions I	235 975	252 137	19,39	18,14	12 169 063	13 903 078
Actions IT8	122	123	8,63	8,39	14 165	14 682
Actions O	25 619	28 648	19,09	17,87	1 342 197	1 603 327
Actions OT5	42	41	9,61	9,22	4 354	4 426
Actions OT8	47	47	8,38	8,16	5 657	5 729
Actions P	3 135	2 898	12,39	11,60	253 072	249 881
Actions PT8	52	49	6,59	6,42	7 881	7 695
Actions W	1 058	1 305	12,86	12,04	82 262	108 404
Actions WT8	1	2	7,01	6,82	165	227

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 283	4 504
Intérêts aux fins des distributions	8	56
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	22 019	6 311
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 699	(17 452)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	29 009	(6 581)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	29	17
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(54)	(30)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(25)	(13)
Total des revenus	28 984	(6 594)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 456	1 936
Frais d'administration (note 5)	182	240
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	413	318
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	12	52
Retenues d'impôts	345	458
Taxe de vente harmonisée	171	228
Autres frais	4	-
Total des charges	2 584	3 233
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	26 400	(9 827)
Impôts sur le revenu	484	793
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 916	(10 620)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	6 213	(4 312)	0,74	(0,35)	8 385 011	12 392 414
Actions AT5	10	(4)	0,46	(0,21)	22 038	18 843
Actions AT8	22	(10)	0,33	(0,13)	65 244	77 402
Actions E	390	(351)	0,68	(0,31)	569 938	1 118 587
Actions ET5	-	-	0,39	(0,22)	171	180
Actions ET8	-	-	0,34	(0,19)	196	202
Actions EF	128	(51)	0,86	(0,31)	148 424	163 604
Actions EFT5	-	-	0,55	(0,20)	88	84
Actions EFT8	-	-	0,36	(0,15)	212	220
Actions F	1 752	(881)	0,91	(0,32)	1 920 009	2 747 387
Actions FT8	25	(7)	0,48	(0,16)	51 682	44 145
Actions I	15 494	(4 392)	1,19	(0,24)	13 005 121	18 516 188
Actions IT8	9	(2)	0,57	(0,14)	14 922	14 778
Actions O	1 599	(523)	1,11	(0,24)	1 438 507	2 151 814
Actions OT5	3	(1)	0,62	(0,16)	4 402	4 466
Actions OT8	3	(1)	0,54	(0,14)	5 706	7 599
Actions P	202	(60)	0,80	(0,19)	251 007	316 183
Actions PT8	3	(2)	0,43	(0,27)	7 791	8 618
Actions W	63	(23)	0,68	(0,21)	93 083	111 600
Actions WT8	-	-	0,42	(0,13)	205	214

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131 125	165 467	152	131	434	486	9 874	16 038
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 213	(4 312)	10	(4)	22	(10)	390	(351)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	(3)	(16)	(17)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(4)	(3)	(16)	(17)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 889	3 433	28	1	-	1	116	74
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	-	1	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(22 054)	(23 418)	(1)	-	(47)	(55)	(2 654)	(3 675)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(19 165)	(19 985)	29	1	(46)	(53)	(2 538)	(3 601)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12 952)	(24 297)	35	(6)	(40)	(80)	(2 148)	(3 952)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	118 173	141 170	187	125	394	406	7 726	12 086

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	2 457	2 206	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	128	(51)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	3	125	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(454)	(210)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(451)	(85)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(323)	(136)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	2 134	2 070	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	33 442	40 175	326	345	252 137	303 622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 752	(881)	25	(7)	15 494	(4 392)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(15)	(11)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(15)	(11)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 016	1 833	88	-	2 856	2 050
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(6 956)	(5 766)	(18)	(75)	(34 512)	(38 043)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(4 940)	(3 933)	70	(74)	(31 656)	(35 993)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3 188)	(4 814)	80	(92)	(16 162)	(40 385)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	30 254	35 361	406	253	235 975	263 237

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	123	115	28 648	34 829	41	37	47	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9	(2)	1 599	(523)	3	(1)	3	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5)	(4)	-	-	(1)	(1)	(2)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(4)	-	-	(1)	(1)	(2)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3	-	798	178	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	2	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(10)	(2)	(5 426)	(4 392)	(1)	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5)	-	(4 628)	(4 214)	(1)	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(6)	(3 029)	(4 737)	1	(2)	-	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	122	109	25 619	30 092	42	35	47	54

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 898	3 178	49	43	1 305	1 181	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	202	(60)	3	(2)	63	(23)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	(2)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(2)	(2)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	139	421	-	20	79	73	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	2	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(104)	(511)	-	-	(389)	(106)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	35	(90)	2	22	(310)	(33)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	237	(150)	3	18	(247)	(56)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 135	3 028	52	61	1 058	1 125	1	1

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	463 064	567 916
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 916	(10 620)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(45)	(40)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(45)	(40)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 015	8 209
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	7	6
Rachat d'actions rachetables	(72 628)	(76 254)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(63 606)	(68 039)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(37 735)	(78 699)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	425 329	489 217

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 916	(10 620)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(22 019)	(6 311)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 699)	17 452
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	(44)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	413	318
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	133 846	137 748
Achat de placements et de dérivés	(68 636)	(74 630)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(152)	(216)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(13)	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	270	(667)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	65 919	63 038
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(38)	(34)
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 926	6 192
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(71 340)	(73 613)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(64 452)	(67 455)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	44
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 467	(4 417)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	644	2 973
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 118	(1 400)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	54
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 786	3 830
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(12)	(52)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(214)	(1 460)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	16 797	Badger Meter Inc.	3 610 713	4 961 642	
USD	135 897	Bank OZK	7 688 372	7 901 300	
USD	675 612	Burford Capital Ltd.	9 033 130	12 116 079	
USD	13 675	CACI International Inc., catégorie A	6 470 414	9 331 713	
USD	813 656	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	12 040 666	12 159 741	
USD	21 204	Charles River Laboratories International Inc.	6 380 306	5 648 578	
USD	68 321	Coherent Corp.	4 217 314	8 215 349	
USD	86 370	CONMED Corp.	13 829 580	8 401 055	
USD	173 140	Construction Partners Inc., catégorie A	5 129 268	16 344 590	
USD	47 450	Core & Main Inc., catégorie A	2 887 500	2 849 315	
USD	38 060	Crown Holdings Inc.	4 457 335	4 935 351	
USD	45 196	CSW Industrials Inc.	5 410 462	22 395 709	
USD	428 025	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	5 873 134	6 662 937	
USD	18 405	Gitlab Inc., catégorie A	1 380 684	1 282 926	
USD	328 255	Hayward Holdings Inc.	7 036 278	6 810 170	
USD	74 865	Lamar Advertising Co., catégorie A	9 641 121	13 527 156	
USD	98 935	Live Nation Entertainment Inc.	10 157 034	14 650 269	
USD	21 963	Medpace Holdings Inc.	3 975 987	9 915 148	
USD	23 972	Morningstar Inc.	7 692 779	10 346 168	
USD	17 267	Natera Inc.	2 784 477	2 964 632	
USD	38 213	Regal Rexnord Corp.	7 675 095	8 572 873	
USD	77 870	Sensient Technologies Corp.	9 489 415	8 448 392	
USD	5 411	Texas Pacific Land Corp.	3 195 533	6 474 622	
USD	8 100	Wayfair Inc., catégorie A	621 181	615 443	
			150 677 778	205 531 158	48,4
R.-U.					
GBP	2 000 300	Baltic Classifieds Group PLC	7 162 319	10 959 081	
GBP	1 291 727	Bytes Technology Group PLC	8 873 931	12 028 580	
GBP	98 670	Cranswick PLC	6 917 401	8 956 230	
GBP	131 323	Diploma PLC	6 199 911	10 528 654	
GBP	544 580	discoverIE Group PLC	6 993 188	5 986 895	
GBP	1 567 671	Watches of Switzerland Group PLC	18 020 687	13 521 028	
GBP	408 865	PLC Wise, catégorie A	5 281 619	4 964 349	
			59 449 056	66 944 817	15,7
CANADA					
USD	189 470	Brookfield Infrastructure Partners LP	6 882 416	8 978 955	
	36 050	Cargojet Inc.	3 871 748	4 980 308	
	69 505	Colliers International Group Inc.	8 623 806	14 265 900	
	1 250 000	Gestion des communications DATA Corp.	3 750 000	3 375 000	
	867 800	Centres hypothécaires Dominion Inc.	3 401 795	3 575 336	
	27 515	Kinaxis Inc.	4 452 694	4 420 835	
	308 420	Pason Systems Inc.	4 521 281	4 111 239	
			35 503 740	43 707 573	10,3
SUÈDE					
USD	63 549	Autoliv Inc.	8 271 252	8 024 857	
SEK	195 865	BTS Group AB, catégorie B	6 786 069	7 511 977	
SEK	997 425	Fortnox AB	7 061 802	8 368 078	
SEK	1 284 805	Instalco AB	7 310 865	7 151 851	
NOK	1 055 300	SmartCraft ASA	4 087 964	4 341 385	
			33 517 952	35 398 148	8,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE					
EUR	1 627 378	Dalata Hotel Group PLC	7 050 899	10 044 937	
EUR	6 097 050	Glenveagh Properties PLC	9 888 354	14 245 785	
			16 939 253	24 290 722	5,7
ITALIE					
EUR	144 170	Gruppo MutuiOnline SPA	7 346 256	7 205 894	
EUR	201 170	SOL SPA	8 085 688	10 812 008	
			15 431 944	18 017 902	4,2
PAYS-BAS					
EUR	82 465	Arcadis NV	7 135 246	7 722 092	
EUR	49 118	BE Semiconductor Industries NV	6 028 653	8 396 585	
			13 163 899	16 118 677	3,8
ALLEMAGNE					
EUR	136 475	Hensoldt AG	5 723 573	6 052 862	1,4
ÎLES CAÏMANS					
USD	163 433	Manchester United PLC, catégorie A	4 565 121	3 576 346	0,8
JAPON					
JPY	32 200	Shibaura Mechatronics Corp.	2 367 668	2 375 532	0,6
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	337 339 984	422 013 737	99,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(707 347)		
		Total du portefeuille de placements	336 632 637	422 013 737	99,2
		Autres actifs (passifs) nets		3 314 938	0,8
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		425 328 675	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	264	307
Paiements indirects†	85	115

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 147 935	13 075 900	20 233	18 780	68 639	80 521	680 644	1 253 717
Actions rachetables émises	202 347	267 802	3 871	98	21	148	8 091	5 754
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	233	36	144	188	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 544 811)	(1 834 203)	(165)	(5)	(7 316)	(8 821)	(184 823)	(285 309)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 805 471	11 509 499	24 172	18 909	61 488	72 036	503 912	974 162

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	187	178	214	198	160 796	165 542	87	83
Actions rachetables émises	-	-	-	-	196	9 438	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	5	8	8	-	-	2	2
Actions rachetables rachetées	(50)	-	(60)	-	(29 602)	(15 680)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	141	183	162	206	131 390	159 300	89	85

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	234	216	2 098 003	2 886 735	44 381	49 889	13 903 078	19 437 678
Actions rachetables émises	-	-	127 240	130 360	12 169	26	157 798	127 430
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	9	-	-	-	189	-	-
Actions rachetables rachetées	(70)	-	(438 226)	(410 218)	(2 449)	(11 162)	(1 891 813)	(2 388 781)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	172	225	1 787 017	2 606 877	54 101	38 942	12 169 063	17 176 327

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 682	14 677	1 603 327	2 258 455	4 426	4 472	5 729	7 606
Actions rachetables émises	353	142	45 122	11 466	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	230	206	-	-	4	3	6	7
Actions rachetables rachetées	(1 100)	(230)	(306 252)	(279 290)	(76)	(28)	(78)	(37)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 165	14 795	1 342 197	1 990 631	4 354	4 447	5 657	7 576

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P			Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	249 881	317 331	7 695	7 201	108 404	113 708	227	210	
Actions rachetables émises	12 057	40 481	-	3 217	6 613	7 033	-	-	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	305	331	-	-	8	8	
Actions rachetables rachetées	(8 866)	(49 373)	(119)	(45)	(32 755)	(10 291)	(70)	-	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	253 072	308 439	7 881	10 704	82 262	110 450	165	218	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	39 581	28 930
Garanties (hors trésorerie)	41 904	30 495

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	42	24
Charges	(13)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	29	17
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	48,6
R.-U.	13,4
Suède	9,9
Canada	9,4
Irlande	6,1
Italie	5,5
Allemagne	3,7
Pays-Bas	1,5
Japon	1,0
Îles Caïmans	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 42 201 000 \$ (46 125 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	228 655	-	228 655	53,8
Livre sterling	66 945	-	66 945	15,7
Euro	64 565	-	64 565	15,2
Couronne suédoise	23 032	-	23 032	5,4
Couronne norvégienne	4 341	-	4 341	1,0
Yen japonais	2 376	-	2 376	0,6
Franc suisse	36	-	36	0,0
Dollar australien	3	-	3	0,0
Total	389 953	-	389 953	91,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	247 850	-	247 850	53,5
Euro	78 414	-	78 414	16,9
Livre sterling	61 827	-	61 827	13,4
Couronne suédoise	32 679	-	32 679	7,1
Yen japonais	4 468	-	4 468	1,0
Franc suisse	34	-	34	0,0
Total	425 272	-	425 272	91,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 38 995 000 \$ (42 527 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	422 014	-	-	422 014
Total	422 014	-	-	422 014

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	461 249	-	-	461 249
Total	461 249	-	-	461 249

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	229 902	245 467
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 042	1 218
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	136	938
Montant à recevoir pour la souscription de parts	51	235
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	49	55
Autres comptes débiteurs	-	-
	231 180	247 913
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	344	389
Frais d'administration à payer	40	45
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	72
Montant à payer pour le rachat de parts	245	1 257
Autres comptes créditeurs	-	-
	629	1 763
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	230 551	246 150

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	162 573	174 598	12,61	11,94	12 891 438	14 626 116
Série AT5	1	86	9,72	9,44	113	9 075
Série E	7 499	8 586	12,69	12,01	591 137	715 132
Série EF	711	737	13,40	12,61	53 073	58 464
Série F	39 432	40 568	13,34	12,56	2 956 141	3 230 452
Série I	226	209	14,29	13,36	15 798	15 669
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	10 416	10 952	14,17	13,26	735 204	825 849
Série P	5 866	6 627	14,13	13,23	415 240	501 065
Série PP	3 827	3 787	13,76	12,88	278 086	294 017

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	2
Intérêts aux fins des distributions	1	12
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 859	2 379
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 246	(6 637)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	15 106	(4 244)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	10	(3)
Rabais sur frais	75	93
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	85	90
Total des revenus	15 191	(4 154)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 910	2 396
Frais d'administration (note 5)	226	279
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	213	265
Autres frais	-	-
Total des charges	2 350	2 941
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 841	(7 095)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	8 690	(5 445)	0,63	(0,28)	13 685 611	19 271 929
Série AT5	(5)	(4)	(4,51)	(1,74)	1 015	2 040
Série E	402	(283)	0,63	(0,26)	643 439	1 080 095
Série EF	44	(20)	0,77	(0,25)	56 999	79 044
Série F	2 343	(958)	0,76	(0,23)	3 086 315	4 078 557
Série I	15	(3)	0,93	(0,28)	15 799	12 695
Série						
Prestige	-	9	-	0,53	-	16 575
Série O	667	(213)	0,86	(0,18)	775 459	1 193 590
Série P	433	(113)	0,87	(0,23)	500 456	502 367
Série PP	252	(65)	0,86	(0,20)	292 124	330 990

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	174 598	212 084	86	1	8 586	12 456	737	858
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 690	(5 445)	(5)	(4)	402	(283)	44	(20)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(57)	(69)	-	(1)	(12)	(18)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(57)	(69)	-	(1)	(12)	(18)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 461	3 694	-	78	33	142	-	69
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	1	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(23 119)	(26 698)	(80)	-	(1 510)	(2 144)	(70)	(69)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(20 658)	(23 004)	(80)	79	(1 477)	(2 002)	(70)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12 025)	(28 518)	(85)	74	(1 087)	(2 303)	(26)	(20)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	162 573	183 566	1	75	7 499	10 153	711	838

	Série F		Série I		Série Prestige		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 568	46 316	209	144	-	180	10 952	14 955
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 343	(958)	15	(3)	-	9	667	(213)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(13)	(15)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13)	(15)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 846	1 871	3	12	-	-	38	165
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 312)	(6 931)	(1)	(2)	-	(2)	(1 241)	(2 784)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	187	-	-	-	(187)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 466)	(4 873)	2	10	-	(189)	(1 203)	(2 619)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 136)	(5 846)	17	7	-	(180)	(536)	(2 832)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 432	40 470	226	151	-	-	10 416	12 123

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série PP		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 627	5 730	3 787	3 762	246 150	296 486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	433	(113)	252	(65)	12 841	(7 095)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(82)	(103)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(82)	(103)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	312	22	114	87	4 807	6 140
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	1
Rachat de parts rachetables	(1 506)	(15)	(326)	(374)	(33 165)	(39 019)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 194)	7	(212)	(287)	(28 358)	(32 878)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(761)	(106)	40	(352)	(15 599)	(40 076)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 866	5 624	3 827	3 410	230 551	256 410

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 841	(7 095)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 859)	(2 379)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 246)	6 637
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(10)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	32 920	36 726
Achat de placements et de dérivés	(1 520)	(1 791)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	4
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(45)	(58)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(5)	(6)
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	6	8
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	29 082	32 049
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(82)	(102)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 053	4 227
Montant versé au rachat de parts rachetables	(32 239)	(36 644)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(29 268)	(32 519)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	10	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(186)	(470)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 218	1 446
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 042	973
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	16
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 855 868	Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	177 121 095	229 901 874	99,7
Total du portefeuille de placements		177 121 095	229 901 874	99,7
Autres actifs (passifs) nets			649 429	0,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			230 551 303	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI	425 329	229 902	54,1

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	463 064	245 467	53,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 626 116	20 130 472	9 075	143	715 132	1 176 810	58 464
Parts rachetables émises	206 737	346 119	1 886	8 886	2 653	13 210	24	6 333
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	3	39	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 941 415)	(2 503 083)	(8 966)	-	(126 648)	(201 057)	(5 415)	(6 223)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 891 438	17 973 508	113	9 068	591 137	988 963	53 073	78 103

	Série F		Série I		Série Prestige		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 230 452	4 225 274	15 669	12 523	-	16 619	825 849
Parts rachetables émises	147 128	166 909	222	1 016	-	-	2 864	14 007
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(421 439)	(620 853)	(93)	(172)	-	(112)	(93 509)	(240 356)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	16 285	-	-	-	(16 507)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 956 141	3 787 615	15 798	13 367	-	-	735 204	1 080 631

	Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	501 065	501 913	294 017
Parts rachetables émises	23 016	1 907	8 785	7 617
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(108 841)	(1 316)	(24 716)	(33 224)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	415 240	502 504	278 086	312 925

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série AT5	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	229 902

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI (actions I)	255 718

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	48,4
R.-U.	15,7
Canada	10,3
Suède	8,3
Irlande	5,7
Italie	4,2
Pays-Bas	3,8
Allemagne	1,4
Îles Caïmans	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Japon	0,6
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	48,6
R.-U.	13,4
Suède	9,9
Canada	9,4
Irlande	6,1
Italie	5,5
Allemagne	3,7
Pays-Bas	1,5
Japon	1,0
Îles Caïmans	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 22 806 000 \$ (24 449 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024--

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	53,8
Livre sterling	15,7
Euro	15,2
Couronne suédoise	5,4
Couronne norvégienne	1,0
Yen japonais	0,6
Franc suisse	0,0
Dollar australien	0,0
Total	91,7

au 31 mars 2024--

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	53,5
Euro	16,9
Livre sterling	13,4
Couronne suédoise	7,1
Yen japonais	1,0
Franc suisse	0,0
Total	91,9

--Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 21 082 000 \$ (22 558 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	229 902	-	-	229 902
Total	229 902	-	-	229 902

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	245 467	-	-	245 467
Total	245 467	-	-	245 467

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 221	2 048
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	18	73
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 240	2 121
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	67
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	67
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 240	2 054

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série I	2 240	2 054	15,36	14,08	145 854

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	13	12
Intérêts aux fins des distributions	1	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	49	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	124	(16)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	187	5
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2	(1)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	2	(1)
Total des revenus	189	4
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	2	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	5
Total des charges	3	7
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	186	(3)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	186	(3)	1,27	(0,02)	145 854

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 054	1 661	2 054	1 661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	186	(3)	186	(3)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	186	(3)	186	(3)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 240	1 658	2 240	1 658

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	186	(3)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(49)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(124)	16
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	346	484
Achat de placements et de dérivés	(414)	(501)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(55)	(11)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(55)	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	73	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	18	16
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	10
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	62	Adobe Inc.	48 830	43 417	
USD	393	AECOM	43 967	54 889	
USD	429	Alphabet Inc., catégorie A	46 343	96 226	
USD	482	Amazon.com Inc.	85 040	121 465	
USD	152	Analog Devices Inc.	40 695	47 317	
USD	266	Apple Inc.	44 378	83 822	
USD	94	Arthur J. Gallagher & Co.	26 099	35 771	
USD	220	Broadcom Inc.	40 648	51 325	
USD	269	JPMorgan Chase & Co.	38 082	76 713	
USD	126	Lowe's Cos., Inc.	19 758	46 155	
USD	136	Mastercard Inc., catégorie A	56 163	90 826	
USD	172	Meta Platforms Inc., catégorie A	61 716	133 162	
USD	176	Microsoft Corp.	40 624	102 425	
USD	408	Monster Beverage Corp.	30 799	28 787	
USD	466	NextEra Energy Inc.	43 651	53 274	
USD	810	NVIDIA Corp.	61 595	133 036	
USD	88	S&P Global Inc.	37 213	61 486	
EUR	133	Schneider Electric SE	40 558	47 294	
USD	76	ServiceNow Inc.	62 281	91 931	
USD	108	Stryker Corp.	39 760	52 767	
USD	65	Thermo Fisher Scientific Inc.	44 729	54 378	
USD	66	UnitedHealth Group Inc.	44 345	52 190	
USD	435	US Foods Holding Corp.	15 115	36 181	
USD	84	Workday Inc., catégorie A	30 645	27 766	
			1 043 034	1 622 603	72,5
R.-U.					
GBP	1 866	BAE Systems PLC	41 194	41 754	
USD	720	Coca-Cola Europacific Partners PLC	52 048	76 683	
GBP	822	Compass Group PLC	30 863	35 582	
GBP	1 144	Shell PLC	47 767	50 162	
			171 872	204 181	9,1
FRANCE					
EUR	599	Accor SA	38 300	35 170	
EUR	170	Safran SA	35 193	54 027	
			73 493	89 197	4,0
JAPON					
JPY		Sony Group Corp.	63 214	75 795	3,4
PAYS-BAS					
EUR	10	Adyen NV	19 836	21 116	
EUR	39	ASML Holding NV	36 666	43 777	
			56 502	64 893	2,9
TAÏWAN					
USD		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	32 597	60 364	2,7
DANEMARK					
DKK		Novo Nordisk AS, catégorie B	39 914	56 888	2,5
SUISSE					
CHF		Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	31 361	33 141	1,5
SINGAPOUR					
EUR		STMicroelectronics NV	16 076	14 203	0,6
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 528 063	2 221 265	99,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(2 523)		
Total du portefeuille de placements			1 525 540	2 221 265	99,2
Autres actifs (passifs) nets				18 721	0,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				2 239 986	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1	1
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	145 854	145 112
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	145 854	145 112

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	68,6
France	6,4
R.-U.	5,6
Pays-Bas	5,5
Japon	3,2
Danemark	3,2
Irlande	2,5
Taiwan	2,4
Suisse	1,5
Singapour	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 222 000 \$ (205 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 721	-	1 721	76,8
Euro	217	-	217	9,7
Livre sterling	129	-	129	5,8
Yen japonais	76	-	76	3,4
Couronne danoise	57	-	57	2,5
Franc suisse	34	-	34	1,5
Total	2 234	-	2 234	99,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	1 637	-	1 637	79,7
Euro	226	-	226	11,0
Couronne danoise	66	-	66	3,2
Yen japonais	65	-	65	3,2
Livre sterling	50	-	50	2,4
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	2 045	-	2 045	99,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 223 000 \$ (205 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 221	-	-	2 221
Total	2 221	-	-	2 221

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 048	-	-	2 048
Total	2 048	-	-	2 048

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 086	4 428
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	102	56
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	10
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	5 194	4 497
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	1	1
	13	3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 181	4 494

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	808	752	11,14	9,84	72 532	76 492
Série AH	11	14	11,31*	9,95*	727	1 029
Série F	205	534	11,16	9,85	18 380	54 198
Série FH	11	14	11,33*	9,96*	729	1 046
Série I	1	13	11,15	9,84	105	1 342
Série IH	11	14	11,32*	9,95*	731	1 063
Série P	301	259	11,15	9,84	26 989	26 357
Série PH	12	15	11,32*	9,95*	736	1 059
Série W	601	530	11,46	10,11	52 466	52 484
Série WH	11	15	11,62*	10,20*	721	1 055
Série FNB en \$ CA	1 675	985	22,34	19,71	75 000	50 000
Série FNB couverte en \$ US	1 534	1 349	22,67*	19,92*	50 000	50 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	100	77
Intérêts aux fins des distributions	1	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	59	57
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	565	(453)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	725	(318)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	(1)
Rabais sur frais	3	2
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	1
Total des revenus	729	(317)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	17	15
Frais d'administration (note 5)	5	4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	14	10
Taxe de vente harmonisée	2	2
Autres frais	-	-
Total des charges	41	35
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	688	(352)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	101	(54)	1,36	(1,00)	73 987
Série AH	1	(1)	1,91	(1,10)	920	1 014
Série F	48	(46)	1,26	(0,95)	37 859	48 195
Série FH	2	(2)	1,99	(1,03)	932	1 914
Série I	1	(1)	0,91	(0,78)	742	1 300
Série IH	2	(1)	2,06	(0,96)	944	1 029
Série P	40	(19)	1,50	(1,02)	26 624	18 602
Série PH	2	(1)	2,04	(0,98)	943	1 028
Série W	81	(44)	1,54	(0,95)	52 557	46 503
Série WH	2	(1)	2,10	(0,99)	934	1 024
Série FNB en \$ CA	203	(80)	3,33	(1,61)	61 202	50 000
Série FNB couverte en \$ US	205	(102)	4,10	(2,04)	50 000	50 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	752	488	14	14	534	345	14	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	101	(54)	1	(1)	48	(46)	2	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(5)	-	-	(2)	(8)	-	-
Profits nets réalisés	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	(5)	-	-	(5)	(8)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	79	252	-	-	7	357	-	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	5	-	-	5	8	-	-
Rachat de parts rachetables	(124)	(173)	(4)	-	(384)	(119)	(5)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(38)	84	(4)	-	(372)	246	(5)	14
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	56	25	(3)	(1)	(329)	192	(3)	12
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	808	513	11	13	205	537	11	26

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13	13	14	14	259	121	15	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	(1)	2	(1)	40	(19)	2	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(2)	(4)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(3)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(5)	(4)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	30	122	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	5	3	-	-
Rachat de parts rachetables	(13)	-	(5)	-	(28)	-	(5)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(13)	-	(5)	-	7	125	(5)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12)	(1)	(3)	(1)	42	102	(3)	(2)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	12	11	13	301	223	12	13

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA			Série FNB couverte en \$ US
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	530	305	15	15	985	1 035	1 349
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	81	(44)	2	(1)	203	(80)	205	(102)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(9)	-	-	(8)	(17)	(7)	(20)
Profits nets réalisés	(7)	-	-	-	(14)	-	(13)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10)	(9)	-	-	(22)	(17)	(20)	(20)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	235	-	-	509	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10	9	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10)	(1)	(6)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	243	(6)	-	509	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	71	190	(4)	(1)	690	(97)	185	(122)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	601	495	11	14	1 675	938	1 534	1 282

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 494	3 783
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	688	(352)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(25)	(63)
Profits nets réalisés	(44)	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(69)	(63)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	625	980
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	27	25
Rachat de parts rachetables	(584)	(294)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	68	711
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	687	296
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 181	4 079

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	688	(352)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(59)	(57)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(565)	453
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	3
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	657	514
Achat de placements et de dérivés	(676)	(1 212)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	47	(651)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(42)	(37)
Produit de l'émission de parts rachetables	624	983
Montant versé au rachat de parts rachetables	(583)	(292)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	654
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	46	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	56	34
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	102	37
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	85	67
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	2 155	CenterPoint Energy Inc.	82 946	85 745	
USD	726	Cheniere Energy Inc.	160 769	176 581	
USD	4 836	Clearway Energy Inc., catégorie C	186 496	200 661	
USD	1 297	Entergy Corp.	192 307	230 861	
USD	232	Equinix Inc.	211 028	278 510	
USD	2 660	NextEra Energy Inc.	271 762	304 098	
USD	1 834	NextEra Energy Partners LP	75 032	68 508	
USD	914	Quanta Services Inc.	203 376	368 556	
USD	1 337	Sempra Energy	142 412	151 222	
			1 526 128	1 864 742	36,0
		CANADA			
	5 686	Borealex Inc., catégorie A	224 212	204 581	
	4 530	Northland Power Inc.	164 605	105 685	
	6 194	Polaris Renewable Energy Inc.	87 185	76 434	
	806	Stantec Inc.	77 313	87 661	
	12 486	TransAlta Corp.	150 297	175 054	
	828	WSP Global Inc.	148 533	198 952	
			852 145	848 367	16,4
		FRANCE			
EUR	5 158	Getlink SE	119 167	124 400	
EUR	2 432	Veolia Environnement SA	104 885	108 082	
EUR	1 707	Vinci SA	230 350	269 706	
			454 402	502 188	9,7
		IRLANDE			
EUR	64 635	Greencoat Renewables PLC	100 791	90 884	
USD	2 261	Pentair PLC	158 131	299 031	
			258 922	389 915	7,5
		ESPAGNE			
EUR	13 173	Iberdrola SA	201 709	275 462	5,3
		PAYS-BAS			
EUR	3 414	Koninklijke Vopak NV	130 662	214 223	4,1
		R.-U.			
GBP	10 582	United Utilities Group PLC	176 111	200 045	3,9
		ITALIE			
EUR	18 192	EneI SPA	165 621	196 507	3,8
		AUSTRALIE			
AUD	22 956	APA Group	202 965	166 562	3,2
		PORTUGAL			
EUR	23 980	Energias de Portugal SA	153 370	148 088	2,9
		ALLEMAGNE			
EUR	2 848	RWE AG	155 999	140 119	2,7
		DANEMARK			
DKK	835	Orsted AS	94 376	75 078	1,4
		CHINE			
HKD	52 890	China Longyuan Power Group Corp.	86 633	64 871	1,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4 459 043	5 086 167	98,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(6 070)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	4 452 973	5 086 167	98,2
		Contrat(s) de change à terme		(8 734)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	4 452 973	5 077 433	98,0
		Autres actifs (passifs) nets		103 601	2,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		5 181 034	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	14 461	USD	10 642	1,36	74
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	8 570	USD	6 325	1,35	19
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	16 280	USD	11 878	1,37	236
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	3 375	USD	2 500	1,35	(5)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	12 931	CAD	17 426	0,74	57
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	83	CAD	111	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	91	CAD	123	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	25	CAD	33	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	89	CAD	120	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	12	CAD	16	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	23	CAD	32	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	120	CAD	163	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	83	CAD	112	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	99	CAD	134	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	122	CAD	165	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	23	CAD	31	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	83	CAD	112	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	121	CAD	164	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	18	CAD	25	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	120	CAD	162	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	97	CAD	132	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	97	CAD	132	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	137	CAD	186	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	98	CAD	133	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	122	CAD	166	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	138	CAD	187	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	139	CAD	188	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	98	CAD	133	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	139	CAD	189	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	135	CAD	184	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	12 093	CAD	16 395	0,74	(45)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 743	CAD	10 524	0,74	(55)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 720	CAD	10 492	0,74	(55)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 754	CAD	10 539	0,74	(55)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 808	CAD	10 613	0,74	(55)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 844	CAD	10 661	0,74	(56)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	13 515	CAD	18 350	0,74	(78)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	19 157	CAD	25 995	0,74	(94)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 073 964	CAD	1 459 646	0,74	(7 629)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	32 642	USD	23 755	1,37	553
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	14 207	CNY	74 100	0,19	(170)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	399 501	EUR	266 500	1,50	(2 164)
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	23 178	USD	17 027	1,36	158
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	20 326	USD	14 847	1,37	270
Citibank N.A., New York	A-1	12 décembre 2024	CAD	86 450	USD	64 099	1,35	(82)
Goldman Sachs International	A-1	17 octobre 2024	CAD	14 460	USD	10 642	1,36	72
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	CAD	32 640	USD	23 755	1,37	551
Morgan Stanley, New York	A-2	17 octobre 2024	CAD	14 470	USD	10 642	1,36	83
Morgan Stanley, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	16 283	USD	11 878	1,37	238
Morgan Stanley, New York	A-2	12 décembre 2024	CAD	86 771	USD	64 099	1,35	240
Morgan Stanley, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	21 683	AUD	24 000	0,90	(731)
Morgan Stanley, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	2 232	DKK	11 100	0,20	(14)
Morgan Stanley, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	15 812	DKK	78 600	0,20	(93)
Morgan Stanley, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	47 874	GBP	27 000	1,77	(843)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	14 481	USD	10 642	1,36	93
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	8 130	USD	5 939	1,37	108
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	13 835	USD	10 170	1,36	86
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	18 209	USD	13 304	1,37	238
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	88 757	USD	65 434	1,36	423
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(8 734)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3	(1)	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	(1)	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(12)	1	-	(11)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(12)	1	-	(11)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	10	(1)	-	9
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	10	(1)	-	9
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	1	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	1	-	(1)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	2	3
Paielements indirects†	1	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76 492	47 192	1 029	1 010	54 198	33 302	1 046	1 015
Parts rachetables émises	7 388	24 413	-	-	751	34 793	-	954
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	677	503	8	9	527	743	13	29
Parts rachetables rachetées	(12 025)	(17 268)	(310)	-	(37 096)	(11 540)	(330)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	72 532	54 840	727	1 019	18 380	57 298	729	1 998

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 342	1 290	1 063	1 020	26 357	11 720	1 059	1 019
Parts rachetables émises	-	-	-	-	2 834	11 709	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12	26	17	21	491	369	16	20
Parts rachetables rachetées	(1 249)	(1)	(349)	-	(2 693)	-	(339)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	105	1 315	731	1 041	26 989	23 798	736	1 039

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 484	28 716	1 055	1 016	50 000	50 000	50 000	50 000
Parts rachetables émises	-	21 978	-	-	25 000	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	942	889	16	18	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(960)	(113)	(350)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 466	51 470	721	1 034	75 000	50 000	50 000	50 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,22
Série AH	1,700	0,22
Série F	0,700	0,22
Série FH	0,700	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série FNB en \$ CA	0,700	0,22
Série FNB couverte en \$ US	0,700	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	106	-
Garanties (hors trésorerie)	114	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	34,0
Canada	18,7
France	11,1
Espagne	7,3
Irlande	4,6
R.-U.	4,0
Pays-Bas	3,8
Australie	3,6
Italie	3,5
Allemagne	2,8
Portugal	2,7
Danemark	1,3
Chine	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Contrat(s) de change à terme	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 509 000 \$ (443 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	2 176	1 076	3 252	62,8
Euro	1 569	(402)	1 167	22,5
Livre sterling	200	(49)	151	2,9
Dollar australien	172	(22)	150	2,9
Dollar de Hong Kong	65	-	65	1,3
Couronne danoise	75	(18)	57	1,1
Renminbi chinois	-	(14)	(14)	(0,3)
Total	4 257	571	4 828	93,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	1 813	988	2 801	62,3
Euro	1 371	(316)	1 055	23,5
Dollar australien	176	(21)	155	3,4
Livre sterling	188	(46)	142	3,2
Dollar de Hong Kong	49	-	49	1,1
Couronne danoise	62	(15)	47	1,0
Renminbi chinois	-	(11)	(11)	(0,2)
Total	3 659	579	4 238	94,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 483 000 \$ (424 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	5 086	-	-	5 086
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(9)	-	(9)
Total	5 086	(9)	-	5 077

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	4 428	-	-	4 428
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	8	-	8
Total	4 428	8	-	4 436

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	177 554	185 790
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 500	4 364
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 226
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	10	8
Dividendes à recevoir	337	398
Intérêts à recevoir	16	12
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Autres comptes débiteurs	1 955	1 866
	187 372	194 665
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	25	35
Frais d'administration à payer	3	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	1 524
Montant à payer pour le rachat d'actions	41	237
Autres comptes créditeurs	1 071	863
	1 141	2 663
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	186 231	192 002

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	116 761	122 799	22,28	21,16	5 241 740	5 803 977
Actions AT5	327	339	10,83	10,52	30 157	32 217
Actions AT8	375	379	7,26	7,16	51 710	52 974
Actions E	6 348	6 639	12,07	11,46	525 927	579 469
Actions ET5	1	1	7,47	7,27	150	195
Actions ET8	1	1	5,56	5,49	198	259
Actions EF	469	456	13,41	12,66	34 972	36 034
Actions EFT5	1	2	8,33	8,07	139	185
Actions EFT8	1	2	6,21	6,10	183	245
Actions F	20 233	19 762	23,22	21,93	871 464	901 128
Actions FT5	623	609	12,50	12,09	49 868	50 338
Actions FT8	33	32	7,44	7,30	4 377	4 430
Actions I	24 453	24 676	26,99	25,32	905 896	974 460
Actions IT8	245	40	9,35	9,12	26 230	4 427
Actions O	13 699	13 661	20,74	19,48	660 489	701 341
Actions OT5	912	883	9,21	8,86	99 045	99 757
Actions OT8	278	273	6,87	6,71	40 447	40 770
Actions P	1 394	1 374	14,29	13,42	97 574	102 405
Actions W	76	72	14,64	13,75	5 175	5 205
Actions WT8	1	2	8,09	7,90	142	196

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 940	3 336
Intérêts aux fins des distributions	65	92
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 281	1 993
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	115	(4 139)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	12 401	1 282
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	11
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(11)	20
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(5)	31
Total des revenus	12 396	1 313
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 340	1 435
Frais d'administration (note 5)	168	179
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	146	71
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	523	514
Taxe de vente harmonisée	158	169
Autres frais	-	4
Total des charges	2 336	2 373
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	10 060	(1 060)
Impôts sur le revenu	208	284
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 852	(1 344)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	5 797	(1 254)	1,05	(0,19)	5 512 076	6 598 157
Actions AT5	17	(5)	0,53	(0,09)	31 413	53 114
Actions AT8	19	(4)	0,36	(0,07)	52 573	60 488
Actions E	318	(69)	0,58	(0,10)	548 751	698 160
Actions ET5	-	-	0,33	(0,08)	179	188
Actions ET8	-	-	0,25	(0,06)	238	243
Actions EF	26	(2)	0,74	(0,04)	35 380	40 110
Actions EFT5	-	-	0,41	(0,04)	169	178
Actions EFT8	-	-	0,30	(0,03)	224	230
Actions F	1 124	(86)	1,27	(0,09)	883 980	932 971
Actions FT5	35	(3)	0,69	(0,05)	50 049	51 446
Actions FT8	2	-	0,42	(0,03)	4 412	4 418
Actions I	1 503	67	1,61	0,06	933 293	1 107 877
Actions IT8	17	-	0,88	0,02	19 465	4 307
Actions O	832	9	1,23	0,01	675 829	843 334
Actions OT5	56	1	0,56	0,01	99 541	102 452
Actions OT8	17	-	0,42	0,01	40 676	41 336
Actions P	85	2	0,85	0,01	100 393	129 742
Actions W	4	-	0,61	0,01	6 063	4 708
Actions WT8	-	-	0,44	-	177	184

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	122 799	130 793	339	651	379	419	6 639	7 339
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 797	(1 254)	17	(5)	19	(4)	318	(69)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(8)	(13)	(14)	(17)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(8)	(13)	(14)	(17)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 837	1 871	-	1	-	7	13	79
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	2	2	2	-	-
Rachat d'actions rachetables	(13 672)	(11 400)	(21)	(163)	(11)	(9)	(622)	(410)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11 835)	(9 529)	(21)	(160)	(9)	-	(609)	(331)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 038)	(10 783)	(12)	(178)	(4)	(21)	(291)	(400)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	116 761	120 010	327	473	375	398	6 348	6 939

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	456	475	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	26	(2)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	(13)	(29)	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	(13)	(29)	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(13)	(29)	(1)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	469	444	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	19 762	18 471	609	587	32	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 124	(86)	35	(3)	2	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(14)	(14)	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(14)	(14)	(1)	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	768	530	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	3	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1 421)	(1 320)	(10)	(9)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(653)	(790)	(7)	(6)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	471	(876)	14	(23)	1	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	20 233	17 595	623	564	33	30

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 676	25 726	40	37	13 661	15 237	883	842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 503	67	17	-	832	9	56	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(6)	(1)	-	-	(21)	(20)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6)	(1)	-	-	(21)	(20)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	49	84	194	-	521	126	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 775)	(2 047)	(1)	-	(1 315)	(1 553)	(6)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 726)	(1 963)	194	1	(794)	(1 427)	(6)	(6)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(223)	(1 896)	205	-	38	(1 418)	29	(25)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 453	23 830	245	37	13 699	13 819	912	817

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	273	266	1 374	1 534	72	57	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17	-	85	2	4	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	(10)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(10)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	33	23	87	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2)	(3)	(98)	(66)	(87)	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2)	(3)	(65)	(43)	-	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5	(13)	20	(41)	4	-	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	278	253	1 394	1 493	76	57	1	1

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	192 002	202 470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 852	(1 344)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(74)	(76)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(74)	(76)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 502	2 721
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6	8
Rachat d'actions rachetables	(19 057)	(17 015)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(15 549)	(14 286)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 771)	(15 706)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	186 231	186 764

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 852	(1 344)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9 281)	(1 993)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(115)	4 139
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	7	(17)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	146	71
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	45 152	31 638
Achat de placements et de dérivés	(26 963)	(19 438)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	61	89
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4)	2
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(10)	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	120	(237)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	18 964	12 919
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(68)	(70)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 954	1 856
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(17 707)	(16 163)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15 821)	(14 377)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	17
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 143	(1 458)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 364	5 161
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 500	3 720
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	60	94
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 479	2 910
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(89)	(521)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	5 868	Acuity Brands Inc.	1 209 787	2 185 544	
USD	15 524	Ashland Inc.	1 784 593	1 825 973	
USD	34 391	Axis Capital Holdings Ltd.	2 703 857	3 702 829	
USD	6 061	Biogen Inc.	2 313 643	1 588 945	
USD	41 752	Bristol-Myers Squibb Co.	3 231 167	2 921 628	
USD	5 861	Charter Communications Inc., catégorie A	3 550 478	2 568 888	
USD	16 082	Chubb Ltd.	2 924 411	6 272 511	
USD	79 844	Cisco Systems Inc.	5 005 391	5 746 962	
USD	45 750	CNA Financial Corp.	2 599 745	3 028 142	
USD	44 627	Comcast Corp., catégorie A	2 206 586	2 521 061	
USD	24 511	Crown Holdings Inc.	2 751 562	3 178 413	
USD	13 944	EOG Resources Inc.	1 157 528	2 318 283	
USD	9 999	Everest Re Group Ltd.	3 696 380	5 298 775	
USD	71 635	Gen Digital Inc.	2 085 846	2 657 494	
USD	53 373	Genpact Ltd.	2 445 602	2 830 347	
USD	32 164	Hanover Insurance Group Inc.	5 647 005	6 442 814	
USD	90 513	Healthpeak Properties Inc.	2 214 314	2 799 615	
USD	19 716	Intercontinental Exchange Inc.	2 324 485	4 283 450	
USD	27 875	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1 744 964	1 510 244	
USD	37 360	Kroger Co. (The)	2 297 852	2 895 228	
USD	50 504	Las Vegas Sands Corp.	3 014 080	3 438 430	
USD	21 437	Masco Corp.	1 500 992	2 433 628	
USD	15 964	PPG Industries Inc.	2 825 396	2 859 879	
USD	18 609	Raytheon Technologies Corp.	2 002 191	3 049 324	
EUR	20 786	Sanofi SA	2 506 848	3 220 040	
USD	30 982	Trimble Inc.	2 345 372	2 601 671	
			68 090 075	84 180 118	45,3
		IRLANDE			
USD	3 534	Aon PLC, catégorie A	1 410 338	1 653 679	
USD	10 404	CRH PLC	533 238	1 304 934	
EUR	15 794	Kerry Group PLC, catégorie A	1 869 734	2 214 878	
USD	32 412	Medtronic PLC	3 837 397	3 946 520	
USD	10 457	Willis Towers Watson PLC	2 906 386	4 165 411	
			10 557 093	13 285 422	7,1
		JAPON			
JPY	9 241	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 269 276	1 513 933	
JPY	130 529	Kubota Corp.	3 119 818	2 494 628	
JPY	77 070	Sony Group Corp.	1 759 942	2 014 319	
JPY	93 436	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 900 007	2 981 474	
JPY	149 308	Suzuki Motor Corp.	1 916 056	2 237 440	
JPY	96 452	Yamaha Motor Co., Ltd.	1 241 050	1 161 743	
			11 206 149	12 403 537	6,7
		FRANCE			
EUR	40 939	Bureau Veritas SA	1 304 139	1 835 426	
EUR	34 482	Danone	2 828 045	3 391 927	
EUR	7 851	Pernod Ricard SA	1 785 420	1 602 727	
EUR	33 958	TotalEnergies SE	1 935 036	2 990 700	
			7 852 640	9 820 780	5,3
		ALLEMAGNE			
EUR	4 197	Adidas AG	1 206 692	1 503 171	
EUR	20 907	Daimler Truck Holding AG	691 151	1 058 506	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE (suite)					
EUR	6 842	Deutsche Börse AG	1 879 634	2 170 313	
EUR	29 762	Deutsche Post AG, actions nominatives	1 520 727	1 793 588	
EUR	11 435	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	1 384 324	1 452 960	
EUR	3 767	Siemens AG, actions nominatives	487 560	1 028 405	
			7 170 088	9 006 943	4,8
PAYS-BAS					
EUR	24 908	Akzo Nobel NV	2 299 936	2 373 654	
EUR	10 504	Euronext NV	1 291 525	1 541 031	
EUR	29 930	Heineken NV	3 483 143	3 588 500	
			7 074 604	7 503 185	4,0
CORÉE DU SUD					
KRW	36 814	KB Financial Group Inc.	1 779 146	3 080 170	
USD	2 786	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	4 688 118	4 404 705	
			6 467 264	7 484 875	4,0
R.-U.					
USD	21 000	BP PLC, CAAE	716 245	891 522	
GBP	51 561	Diageo PLC	2 387 766	2 426 788	
GBP	116 137	GSK PLC	3 444 735	3 184 559	
GBP	61 233	Informa PLC	919 363	908 117	
			7 468 109	7 410 986	4,0
SUISSE					
CHF	16 145	Nestlé SA, actions nominatives	2 346 825	2 191 915	
CHF	3 790	Zurich Insurance Group AG	1 672 508	3 087 524	
			4 019 333	5 279 439	2,8
MEXIQUE					
USD	8 383	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	737 995	1 119 133	
MXN	102 487	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 044 189	982 016	
MXN	439 597	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série « V »	1 905 677	1 786 619	
			3 687 861	3 887 768	2,1
CHINE					
HKD	90 736	Alibaba Group Holding Ltd.	2 318 765	1 736 430	
HKD	102 300	Baidu Inc., catégorie A	2 318 869	1 879 424	
			4 637 634	3 615 854	1,9
INDE					
USD		HDFC Bank Ltd., CAAE	3 230 762	3 466 019	1,9
BRESIL					
BRL	208 595	Itau Unibanco Holding S.A., privilégiées	1 442 944	1 869 990	
BRL	301 195	Lojas Renner SA	1 584 476	1 350 435	
			3 027 420	3 220 425	1,7
CANADA					
USD		Mines Agnico Eagle Limitée	2 062 454	2 893 911	1,6
BELGIQUE					
USD		Liberty Global plc, catégorie A	1 744 237	2 271 570	1,2
ISRAËL					
USD		Check Point Software Technologies Ltd.	1 136 464	1 822 754	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	149 432 187	177 553 586	95,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(227 914)		
		Total du portefeuille de placements	149 204 273	177 553 586	95,4
		Autres actifs (passifs) nets		8 677 791	4,6
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		186 231 377	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	83	67
Paielements indirects†	5	15

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 803 977	6 851 784	32 217	65 314	52 974	59 923	579 469	710 869
Actions rachetables émises	86 753	98 158	13	22	8	865	1 089	7 531
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3	187	330	323	-	-
Actions rachetables rachetées	(648 990)	(597 070)	(2 076)	(16 422)	(1 602)	(1 320)	(54 631)	(39 623)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 241 740	6 352 872	30 157	49 101	51 710	59 791	525 927	678 777

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	195	186	259	239	36 034	42 097	185	176
Actions rachetables émises	-	-	-	-	14	14	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	5	9	10	-	-	4	5
Actions rachetables rachetées	(50)	-	(70)	-	(1 076)	(2 613)	(50)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	150	191	198	249	34 972	39 498	139	181

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	245	226	901 128	944 015	50 338	51 750	4 430	4 415
Actions rachetables émises	-	-	35 324	26 972	55	56	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	9	-	-	260	257	7	7
Actions rachetables rachetées	(70)	-	(64 988)	(67 388)	(785)	(802)	(60)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	183	235	871 464	903 599	49 868	51 261	4 377	4 422

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	974 460	1 154 136	4 427	4 274	701 341	887 052	99 757	102 648
Actions rachetables émises	1 938	3 873	21 845	-	27 132	7 230	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	80	75	-	-	4	4
Actions rachetables rachetées	(70 502)	(90 920)	(122)	-	(67 984)	(90 563)	(716)	(697)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	905 896	1 067 089	26 230	4 349	660 489	803 719	99 045	101 955

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 770	41 481	102 405	129 498	5 205	4 702	196	181
Actions rachetables émises	-	-	2 420	1 964	6 346	9	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	50	36	-	-	-	-	6	7
Actions rachetables rachetées	(373)	(501)	(7 251)	(5 504)	(6 376)	-	(60)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 447	41 016	97 574	125 958	5 175	4 711	142	188

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	14 388	8 011
Garanties (hors trésorerie)	15 146	8 482

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	16
Charges	(2)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	6	11
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	43,0
France	7,5
Japon	6,7
Irlande	6,2
Allemagne	5,7
R.-U.	5,3
Pays-Bas	4,1
Suisse	3,7
Corée du Sud	3,5
Autres actifs (passifs) nets	3,3
Brésil	1,9
Inde	1,8
Chine	1,7
Israël	1,5
Canada	1,2
Espagne	1,1
Belgique	1,0
Mexique	0,8
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,8
BB/Ba/B+	1,0
Total	1,8

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,0
BB/Ba/B+	1,1
Total	2,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 17 755 000 \$ (18 579 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	109 257	-	109 257	58,7
Euro	31 732	-	31 732	17,0
Yen japonais	12 404	-	12 404	6,7
Livre sterling	6 856	-	6 856	3,7
Franc suisse	5 279	-	5 279	2,8
Dollar de Hong Kong	3 616	-	3 616	1,9
Réal brésilien	3 220	-	3 220	1,7
Won coréen	3 080	-	3 080	1,7
Peso mexicain	2 769	-	2 769	1,5
Total	178 213	-	178 213	95,7

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	107 164	-	107 164	55,8
Euro	41 452	-	41 452	21,6
Yen japonais	12 949	-	12 949	6,7
Livre sterling	8 389	-	8 389	4,4
Franc suisse	7 068	-	7 068	3,7
Réal brésilien	3 676	-	3 676	1,9
Dollar de Hong Kong	3 224	-	3 224	1,7
Won coréen	2 874	-	2 874	1,5
Couronne danoise	2	-	2	0,0
Total	186 798	-	186 798	97,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 17 821 000 \$ (18 680 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	177 554	-	-	177 554
Total	177 554	-	-	177 554

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	185 790	-	-	185 790
Total	185 790	-	-	185 790

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	55 425	57 637
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 476	1 570
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	684
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	31
Dividendes à recevoir	105	123
Intérêts à recevoir	5	4
Rabais sur frais à recevoir	7	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	58 020	60 049
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	6	9
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	486
Montant à payer pour le rachat de parts	16	72
Autres comptes créditeurs	-	-
	23	568
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	57 997	59 481

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	31 501	32 268	29,84	28,27	1 055 809
Série E	744	760	16,47	15,59	45 198	48 717
Série EF	182	172	17,19	16,18	10 595	10 624
Série F	5 781	5 447	27,10	25,54	213 305	213 330
Série I	17 976	18 361	36,63	34,28	490 693	535 632
Série O	1 299	1 404	24,42	22,87	53 199	61 376
Série P	493	1 067	15,58	14,60	31 614	73 111
Série W	21	2	15,88	14,88	1 309	106

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	970	945
Intérêts aux fins des distributions	23	32
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 630	281
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	304	(873)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 927	385
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	(1)
Rabais sur frais	12	11
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	15	13
Total des revenus	3 942	398
Charges		
Frais de gestion (note 5)	345	352
Frais d'administration (note 5)	42	43
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	27	21
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	163	157
Taxe de vente harmonisée	40	41
Autres frais	-	3
Total des charges	618	618
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 324	(220)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 662	(252)	1,52	(0,20)	1 092 480
Série E	40	(4)	0,87	(0,07)	46 204	56 458
Série EF	11	-	1,01	(0,04)	10 613	10 713
Série F	330	(19)	1,56	(0,08)	211 501	228 604
Série I	1 161	50	2,26	0,08	512 660	624 646
Série O	86	3	1,51	0,05	57 374	67 252
Série P	33	2	0,61	0,03	54 368	71 645
Série W	1	-	1,56	0,44	947	422

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 268	32 197	760	797	172	156	5 447	4 977
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 662	(252)	40	(4)	11	-	330	(19)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	(10)	(1)	(1)	-	-	(2)	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10)	(10)	(1)	(1)	-	-	(2)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	720	1 586	2	2	-	-	499	675
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 139)	(2 495)	(57)	(76)	(1)	(1)	(493)	(357)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 419)	(909)	(55)	(74)	(1)	(1)	6	318
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(767)	(1 171)	(16)	(79)	10	(1)	334	297
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 501	31 026	744	718	182	155	5 781	5 274

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 361	20 308	1 404	1 442	1 067	937	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 161	50	86	3	33	2	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	65	59	-	27	15	23	36	6
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 611)	(2 019)	(191)	(155)	(622)	(27)	(18)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 546)	(1 960)	(191)	(128)	(607)	(4)	18	6
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(385)	(1 910)	(105)	(125)	(574)	(2)	19	6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 976	18 398	1 299	1 317	493	935	21	8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 481	60 816
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 324	(220)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(13)	(13)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13)	(13)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 337	2 378
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 132)	(5 130)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 795)	(2 752)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 484)	(2 985)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 997	57 831

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 324	(220)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 630)	(281)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(304)	873
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	27	21
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	13 749	7 882
Achat de placements et de dérivés	(8 432)	(5 939)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	18	22
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	2
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(7)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 743	2 359
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(13)	(12)
Produit de l'émission de parts rachetables	976	1 960
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5 798)	(4 724)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 835)	(2 776)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	908	(417)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 570	1 709
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 476	1 295
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22	33
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	826	810
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	1 832	Acuity Brands Inc.	386 522	682 331	
USD	4 843	Ashland Inc.	557 234	569 646	
USD	10 736	Axis Capital Holdings Ltd.	843 718	1 155 929	
USD	1 891	Biogen Inc.	632 566	495 743	
USD	13 021	Bristol-Myers Squibb Co.	1 000 517	911 154	
USD	1 833	Charter Communications Inc., catégorie A	1 077 624	803 408	
USD	5 018	Chubb Ltd.	1 015 543	1 957 186	
USD	24 986	Cisco Systems Inc.	1 587 007	1 798 427	
USD	14 272	CNA Financial Corp.	809 920	944 648	
USD	13 925	Comcast Corp., catégorie A	644 961	786 649	
USD	7 646	Crown Holdings Inc.	858 161	991 479	
USD	4 364	EOG Resources Inc.	488 180	725 544	
USD	3 119	Everest Re Group Ltd.	1 172 898	1 652 853	
USD	22 347	Gen Digital Inc.	683 828	829 022	
USD	16 664	Genpact Ltd.	763 544	883 685	
USD	10 034	Hanover Insurance Group Inc.	1 760 954	2 009 925	
USD	28 236	Healthpeak Properties Inc.	690 933	873 354	
USD	6 151	Intercontinental Exchange Inc.	681 352	1 336 351	
USD	8 696	Ionis Pharmaceuticals Inc.	507 824	471 142	
USD	11 656	Kroger Co. (The)	717 540	903 286	
USD	15 804	Las Vegas Sands Corp.	960 780	1 075 973	
USD	6 686	Masco Corp.	467 442	759 026	
USD	4 996	PPG Industries Inc.	884 164	895 011	
USD	5 806	Raytheon Technologies Corp.	653 062	951 388	
EUR	6 504	Sanofi SA	764 177	1 007 560	
USD	9 681	Trimble Inc.	732 847	812 949	
			21 343 298	26 283 669	45,3
		IRLANDE			
USD	1 102	Aon PLC, catégorie A	439 783	515 663	
USD	3 245	CRH PLC	165 928	407 008	
EUR	4 927	Kerry Group PLC, catégorie A	582 949	690 940	
USD	10 111	Medtronic PLC	1 147 956	1 231 126	
USD	3 262	Willis Towers Watson PLC	908 764	1 299 376	
			3 245 380	4 144 113	7,1
		JAPON			
JPY	2 883	Daito Trust Construction Co., Ltd.	455 874	472 316	
JPY	40 719	Kubota Corp.	943 783	778 208	
JPY	24 045	Sony Group Corp.	549 356	628 446	
JPY	29 148	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	670 814	930 091	
JPY	46 577	Suzuki Motor Corp.	597 927	697 975	
JPY	30 089	Yamaha Motor Co., Ltd.	387 239	362 415	
			3 604 993	3 869 451	6,7
		FRANCE			
EUR	12 811	Bureau Veritas SA	424 176	574 358	
EUR	10 757	Danone	896 088	1 058 145	
EUR	2 448	Pernod Ricard SA	556 664	499 742	
EUR	10 595	TotalEnergies SE	661 306	933 108	
			2 538 234	3 065 353	5,3
		ALLEMAGNE			
EUR	1 313	Adidas AG	367 709	470 256	
EUR	6 522	Daimler Truck Holding AG	215 662	330 204	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE (suite)					
EUR	2 134	Deutsche Börse AG	586 253	676 915	
EUR	9 284	Deutsche Post AG, actions nominatives	477 072	559 494	
EUR	3 578	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	412 520	454 630	
EUR	1 179	Siemens AG, actions nominatives	171 202	321 871	
			2 230 418	2 813 370	4,9
CORÉE DU SUD					
KRW	11 484	KB Financial Group Inc.	650 222	960 848	
USD	872	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 462 202	1 378 644	
			2 112 424	2 339 492	4,0
PAYS-BAS					
EUR	7 770	Akzo Nobel NV	749 790	740 457	
EUR	3 277	Euronext NV	396 787	480 765	
EUR	9 325	Heineken NV	1 112 088	1 118 034	
			2 258 665	2 339 256	4,0
R.-U.					
USD	6 571	BP PLC, CAAE	237 164	278 961	
GBP	16 085	Diageo PLC	783 588	757 062	
GBP	36 229	GSK PLC	1 090 169	993 426	
GBP	19 134	Informa PLC	287 285	283 767	
			2 398 206	2 313 216	4,0
SUISSE					
CHF	5 035	Nestlé SA, actions nominatives	680 765	683 573	
CHF	1 183	Zurich Insurance Group AG	549 367	963 731	
			1 230 132	1 647 304	2,8
MEXIQUE					
USD	2 615	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	230 439	349 103	
MXN	31 969	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	325 716	306 322	
MXN	137 563	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série « V »	596 366	559 087	
			1 152 521	1 214 512	2,1
CHINE					
HKD	28 305	Alibaba Group Holding Ltd.	656 301	541 678	
HKD	31 913	Baidu Inc., catégorie A	747 810	586 295	
			1 404 111	1 127 973	1,9
INDE					
USD	12 781	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 011 305	1 081 391	1,9
BRESIL					
BRL	65 107	Itau Unibanco Holding S.A., privilégiées	450 374	583 664	
BRL	93 906	Lojas Renner SA	494 901	421 036	
			945 275	1 004 700	1,7
CANADA					
USD	8 285	Mines Agnico Eagle Limitée	614 254	902 679	1,6
BELGIQUE					
USD	24 820	Liberty Global plc, catégorie A	545 143	708 616	1,2
ISRAËL					
USD	2 187	Check Point Software Technologies Ltd.	361 402	570 295	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	46 995 761	55 425 390	95,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(71 706)		
		Total du portefeuille de placements	46 924 055	55 425 390	95,5
		Autres actifs (passifs) nets		2 571 293	4,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		57 996 683	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	26	20
Paielements indirects†	2	4

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 141 604	1 266 165	48 717	56 874	10 624	10 739	213 330	216 833
Parts rachetables émises	25 526	62 724	146	79	1	1	19 555	29 280
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(111 321)	(97 282)	(3 665)	(5 315)	(30)	(40)	(19 580)	(15 464)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 055 809	1 231 607	45 198	51 638	10 595	10 700	213 305	230 649

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	535 632	659 460	61 376	70 143	73 111	71 454	106	137
Parts rachetables émises	1 908	1 877	-	1 333	976	1 736	2 483	465
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(46 847)	(65 782)	(8 177)	(7 510)	(42 473)	(2 040)	(1 280)	(9)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	490 693	595 555	53 199	63 966	31 614	71 150	1 309	593

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 692	3 187
Garanties (hors trésorerie)	2 882	3 387

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	4
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	43,0
France	7,5
Japon	6,7
Irlande	6,2
Allemagne	5,7
R.-U.	5,3
Pays-Bas	4,1
Suisse	3,7
Corée du Sud	3,5
Autres actifs (passifs) nets	3,1
Brésil	1,9
Inde	1,8
Chine	1,7
Israël	1,5
Canada	1,2
Espagne	1,2
Belgique	1,0
Mexique	0,9
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,8
BB/Ba/B+	1,0
Total	1,8

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,0
BB/Ba/B+	1,1
Total	2,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 543 000 \$ (5 764 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	34 033	-	34 033	58,7
Euro	9 907	-	9 907	17,1
Yen japonais	3 869	-	3 869	6,7
Livre sterling	2 138	-	2 138	3,7
Franc suisse	1 647	-	1 647	2,8
Dollar de Hong Kong	1 128	-	1 128	1,9
Réal brésilien	1 005	-	1 005	1,7
Won coréen	961	-	961	1,7
Peso mexicain	865	-	865	1,5
Total	55 553	-	55 553	95,8

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	33 341	-	33 341	56,1
Euro	12 860	-	12 860	21,6
Yen japonais	4 014	-	4 014	6,7
Livre sterling	2 602	-	2 602	4,4
Franc suisse	2 193	-	2 193	3,7
Réal brésilien	1 140	-	1 140	1,9
Dollar de Hong Kong	1 000	-	1 000	1,7
Won coréen	891	-	891	1,5
Total	58 041	-	58 041	97,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 555 000 \$ (5 804 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des actions privilégiées.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	55 425	-	-	55 425
Total	55 425	-	-	55 425

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	57 637	-	-	57 637
Total	57 637	-	-	57 637

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 078	2 142
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	22	1
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	35	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	10	39
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	3 147	2 185
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	56	39
Montant à payer pour le rachat de parts	10	8
Autres comptes créditeurs	-	-
	66	47
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 081	2 138

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	2 632	1 617	11,38	9,59	231 231
Série F	423	470	11,44	9,64	36 992	48 721
Série I	1	11	11,49	9,69	103	1 066
Série P	24	30	11,49	9,68	2 023	3 127
Série W	1	10	11,49	9,68	103	1 066

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3	5
Intérêts aux fins des distributions	1	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	87	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	479	(106)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	570	(101)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	10	2
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	10	2
Total des revenus	580	(99)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	20	4
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	2	-
Autres frais	-	-
Total des charges	27	5
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	553	(104)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	432	(96)	2,06	(1,97)	210 051
Série F	110	(2)	2,36	(1,61)	46 576	1 292
Série I	2	(2)	2,69	(1,58)	717	1 001
Série P	7	(3)	2,17	(2,50)	3 072	1 088
Série W	2	(1)	2,69	(1,58)	717	1 001

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 617	381	470	15	11	12	30	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	432	(96)	110	(2)	2	(2)	7	(3)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(34)	(13)	(8)	-	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(51)	-	(12)	-	(1)	-	(1)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(86)	(13)	(20)	-	(1)	-	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	838	410	56	-	-	-	7	15
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	40	9	1	-	-	-	1	1
Rachat de parts rachetables	(209)	(19)	(194)	-	(11)	-	(20)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	669	400	(137)	-	(11)	-	(12)	16
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 015	291	(47)	(2)	(10)	(2)	(6)	12
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 632	672	423	13	1	10	24	23

	Série W			Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	11	2 138	430
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	(1)	553	(104)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(42)	(14)
Profits nets réalisés	-	-	(1)	-
Remboursement de capital	-	-	(65)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(108)	(14)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	901	425
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	42	10
Rachat de parts rachetables	(11)	-	(445)	(19)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11)	-	498	416
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9)	(1)	943	298
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	10	3 081	728

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	553	(104)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(87)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(479)	106
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	410	37
Achat de placements et de dérivés	(800)	(452)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(400)	(413)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(66)	(4)
Produit de l'émission de parts rachetables	930	417
Montant versé au rachat de parts rachetables	(443)	(19)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	421	394
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	22	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	5
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
278 064	FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	2 614 719	3 078 168	99,9
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 614 719	3 078 168	99,9
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(8 907)		
	Total du portefeuille de placements	2 605 812	3 078 168	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		2 403	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 080 571	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	155 022	3 078	2,0

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	2 142	1,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	4	-
Paiements indirects†	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	168 629	33 384	48 721	1 291	1 066	1 000	3 127	1 000
Parts rachetables émises	77 668	37 968	5 554	-	-	-	604	1 357
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 696	874	79	29	27	25	124	57
Parts rachetables rachetées	(18 762)	(1 761)	(17 362)	-	(990)	-	(1 832)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	231 231	70 465	36 992	1 320	103	1 025	2 023	2 414

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 066	1 000
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	27	25
Parts rachetables rachetées	(990)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	103	1 025

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	3 078

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	726

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Matériaux	99,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,3
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,3)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Matériaux	100,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total de la (des) position(s) acheteur	101,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 307 000 \$ (216 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	35,6
Total	35,6

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	40,2
Total	40,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 110 000 \$ (86 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	3 078	-	-	3 078
Total	3 078	-	-	3 078

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	2 142	-	-	2 142
Total	2 142	-	-	2 142

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	145 731	142 623
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	78	235
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	47	1 318
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	66	165
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2 316	2 249
	148 238	146 590
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	10	14
Frais d'administration à payer	2	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	45	44
Montant à payer pour le rachat d'actions	59	1 595
Autres comptes créditeurs	933	826
	1 049	2 481
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	147 189	144 109

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	27 495	28 501	21,50	19,92	1 278 938	1 431 093
Actions AT5	622	610	11,02	10,45	56 450	58 382
Actions AT8	310	386	7,27	7,00	42 661	55 096
Actions E	5 044	5 435	22,92	21,21	220 062	256 229
Actions ET5	55	104	6,77	6,41	8 108	16 141
Actions ET8	1	1	4,99	4,80	219	328
Actions EF	7 691	7 315	14,08	12,96	546 222	564 565
Actions EFT5	1	2	7,54	7,10	148	233
Actions EFT8	1	2	5,56	5,31	196	307
Actions F	35 311	33 125	24,84	22,88	1 421 360	1 447 819
Actions FT5	1 885	1 796	12,80	12,06	147 345	148 880
Actions FT8	456	406	8,48	8,11	53 795	50 075
Actions I	40 995	38 830	29,70	27,16	1 380 304	1 429 464
Actions IT8	280	405	10,59	10,06	26 471	40 308
Actions O	21 771	22 328	30,44	27,87	715 180	801 276
Actions OT5	149	140	8,33	7,80	17 867	17 964
Actions OT8	125	119	6,19	5,89	20 084	20 153
Actions P	4 995	4 600	12,19	11,16	409 938	412 213
Actions PT5	1	2	8,30	7,78	136	222
Actions PT8	1	2	6,52	6,20	166	277

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 514	279
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 528	(1 663)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	13 043	(1 383)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(2)	1
Total des revenus	13 041	(1 382)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	559	729
Frais d'administration (note 5)	103	120
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	30	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	2	1
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	76	97
Autres frais	-	-
Total des charges	771	948
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	12 270	(2 330)
Impôts sur le revenu	107	165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 163	(2 495)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	2 140	(937)	1,58	(0,39)	1 355 393
Actions AT5	47	(13)	0,82	(0,19)	57 339	65 934
Actions AT8	26	(9)	0,55	(0,13)	47 264	69 167
Actions E	398	(121)	1,69	(0,41)	235 630	295 133
Actions ET5	7	(2)	0,43	(0,13)	15 763	16 132
Actions ET8	-	-	0,37	(0,11)	290	309
Actions EF	627	(106)	1,14	(0,18)	550 449	575 994
Actions EFT5	-	-	0,59	(0,12)	202	225
Actions EFT8	-	-	0,44	(0,09)	268	289
Actions F	2 820	(532)	1,97	(0,33)	1 433 455	1 591 472
Actions FT5	150	(26)	1,02	(0,17)	147 469	153 493
Actions FT8	37	(6)	0,70	(0,13)	53 238	49 142
Actions I	3 479	(461)	2,57	(0,22)	1 353 856	2 092 782
Actions IT8	21	(5)	0,73	(0,09)	27 912	51 612
Actions O	1 970	(225)	2,58	(0,26)	763 881	873 268
Actions OT5	13	(2)	0,71	(0,10)	17 941	20 105
Actions OT8	11	(1)	0,53	(0,06)	20 152	20 070
Actions P	417	(48)	0,98	(0,14)	423 119	331 834
Actions PT5	-	(1)	0,69	(0,08)	191	16 528
Actions PT8	-	-	0,55	(0,06)	238	261

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 501	47 545	610	754	386	507	5 435	6 157
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 140	(937)	47	(13)	26	(9)	398	(121)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(15)	(15)	(13)	(18)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(15)	(15)	(13)	(18)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	953	1 311	1	1	-	4	25	13
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	2	4	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4 099)	(5 935)	(22)	(147)	(93)	(76)	(814)	(572)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 146)	(4 624)	(20)	(144)	(89)	(69)	(789)	(559)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 006)	(5 561)	12	(172)	(76)	(96)	(391)	(680)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 495	41 984	622	582	310	411	5 044	5 477

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	104	101	1	1	7 315	6 989	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	(2)	-	-	627	(106)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(2)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(2)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	294	40	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(53)	-	-	(545)	(233)	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(53)	-	-	(251)	(193)	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(49)	(4)	-	-	376	(299)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55	97	1	1	7 691	6 690	1	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	33 125	34 833	1 796	1 725	406	387
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2 820	(532)	150	(26)	37	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(43)	(41)	(17)	(15)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(43)	(41)	(17)	(15)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 584	2 289	150	152	98	21
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	2	1	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(4 218)	(4 331)	(168)	(186)	(69)	(14)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(634)	(2 042)	(18)	(32)	30	7
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	2 186	(2 574)	89	(99)	50	(14)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	2	35 311	32 259	1 885	1 626	456	373

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 830	52 849	405	503	22 328	22 891	140	174
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 479	(461)	21	(5)	1 970	(225)	13	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(10)	(19)	-	-	(3)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(10)	(19)	-	-	(3)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 527	2 405	17	23	999	98	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	4	4	-	-	1	1
Rachat d'actions rachetables	(4 841)	(3 690)	(157)	(18)	(3 526)	(1 411)	(2)	(40)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 314)	(1 285)	(136)	9	(2 527)	(1 313)	(1)	(39)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 165	(1 746)	(125)	(15)	(557)	(1 538)	9	(44)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 995	51 103	280	488	21 771	21 353	149	130

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	119	116	4 600	3 166	2	123	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	(1)	417	(48)	-	(1)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5)	(4)	-	-	-	(3)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(4)	-	-	-	(3)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 001	816	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	-	-	-	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	(1 023)	(174)	(1)	(1)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(22)	642	(1)	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	(5)	395	594	(1)	(4)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	125	111	4 995	3 760	1	119	1	2

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	144 109	178 827
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 163	(2 495)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(109)	(120)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(109)	(120)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	10 649	7 173
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	12	14
Rachat d'actions rachetables	(19 635)	(16 829)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 974)	(9 642)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 080	(12 257)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	147 189	166 570

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 163	(2 495)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 514)	(279)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 528)	1 663
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	30	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 748	17 814
Achat de placements et de dérivés	(7 572)	(4 365)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	40	(297)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 363	12 046
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(97)	(107)
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 826	5 863
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(20 249)	(17 847)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 520)	(12 091)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(157)	(45)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	235	154
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	78	110
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(67)	(461)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
6 210 849	Fonds d'actions internationales CI (série I)	127 269 845	145 730 748	99,0
	Total du portefeuille de placements	127 269 845	145 730 748	99,0
	Autres actifs (passifs) nets		1 458 218	1,0
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		147 188 966	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions internationales CI	891 517	145 731	16,3

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions internationales CI	920 728	142 623	15,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 431 093	2 557 111	58 382	73 663	55 096	71 743	256 229	311 413
Actions rachetables émises	46 399	70 592	39	48	16	482	1 130	658
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	107	197	622	483	-	-
Actions rachetables rachetées	(198 554)	(319 410)	(2 078)	(14 443)	(13 073)	(10 887)	(37 297)	(29 099)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 278 938	2 308 293	56 450	59 465	42 661	61 821	220 062	282 972

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 141	16 129	328	304	564 565	585 006	233	222
Actions rachetables émises	-	-	-	-	22 282	3 300	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	6	11	11	-	-	5	5
Actions rachetables rachetées	(8 038)	-	(120)	-	(40 625)	(19 456)	(90)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 108	16 135	219	315	546 222	568 850	148	227

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	307	284	1 447 819	1 648 985	148 880	147 604	50 075	47 764
Actions rachetables émises	-	-	151 505	107 991	11 948	13 255	11 924	2 558
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	11	-	-	46	166	47	51
Actions rachetables rachetées	(120)	-	(177 964)	(204 464)	(13 529)	(16 206)	(8 251)	(1 717)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	196	295	1 421 360	1 552 512	147 345	144 819	53 795	48 656

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 429 464	2 136 078	40 308	50 865	801 276	900 410	17 964	23 326
Actions rachetables émises	123 677	97 202	1 714	2 246	36 017	3 878	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	333	381	-	-	77	85
Actions rachetables rachetées	(172 837)	(147 715)	(15 884)	(1 772)	(122 113)	(55 502)	(174)	(5 452)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 380 304	2 085 565	26 471	51 720	715 180	848 786	17 867	17 959

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 153	20 021	412 213	310 708	222	16 470	277	257
Actions rachetables émises	-	-	85 812	79 198	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	186	174	-	-	4	206	9	9
Actions rachetables rachetées	(255)	(104)	(88 087)	(16 867)	(90)	(116)	(120)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 084	20 091	409 938	373 039	136	16 560	166	266

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions internationales CI (série I)	145 731

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions internationales CI (série I)	165 166

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	15,8
France	13,6
Chine	12,0
Allemagne	8,3
Japon	7,7
Suède	6,0
Inde	4,7
Mexique	4,0
Irlande	4,0
Singapour	4,0
Autriche	3,8
Espagne	3,8
Israël	3,5
Portugal	3,4
Italie	2,9
Suisse	1,8
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	15,9
France	14,2
Chine	8,6
Inde	7,5
Japon	7,2
Allemagne	7,1
Suède	6,9
Irlande	4,8
Portugal	4,1
Autriche	4,0
Italie	3,9
Mexique	3,8
Espagne	3,0
Singapour	3,0
Israël	2,9
Suisse	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 14 471 000 \$ (14 063 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Euro	40,5
Livre sterling	15,7
Dollar américain	12,8
Dollar de Hong Kong	12,0
Yen japonais	7,7
Couronne suédoise	6,0
Roupie indienne	3,2
Franc suisse	1,8
Total	99,7

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Euro	41,2
Livre sterling	16,0
Dollar américain	13,5
Dollar de Hong Kong	7,6
Yen japonais	7,2
Couronne suédoise	6,9
Roupie indienne	5,1
Franc suisse	1,7
Total	99,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 529 000 \$ (14 148 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	145 731	-	-	145 731
Total	145 731	-	-	145 731

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	142 623	-	-	142 623
Total	142 623	-	-	142 623

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	885 228	907 476
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 773	14 742
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9 691	4 650
Montant à recevoir pour la souscription de parts	202	168
Dividendes à recevoir	2 183	515
Intérêts à recevoir	9	33
Rabais sur frais à recevoir	41	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	903 127	927 585
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	43	57
Frais d'administration à payer	6	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	10 071	5 041
Montant à payer pour le rachat de parts	593	1 751
Impôt sur les gains en capital étrangers	897	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	11 610	6 857
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	891 517	920 728

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	176 454	180 073	22,49	20,80	7 845 684	8 658 769
Série AT6	65	62	13,12	12,48	4 990	4 965
Série E	4 974	5 228	9,95	9,19	499 965	568 728
Série EF	2 376	2 422	10,01	9,20	237 429	263 401
Série F	89 885	88 096	23,02	21,17	3 903 996	4 160 895
Série H	6	6	11,08	10,18	534	534
Série I	608 616	636 128	23,46	21,43	25 937 845	29 683 397
Série O	6 923	6 616	9,95	9,10	695 550	727 146
Série P	2 218	2 097	9,58	8,76	231 437	239 380

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	19 574	20 469
Intérêts aux fins des distributions	105	157
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	30 450	30 058
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	35 900	(54 310)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	86 029	(3 626)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	51	76
Profit (perte) de change sur la trésorerie	28	(272)
Rabais sur frais	72	87
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	151	(109)
Total des revenus	86 180	(3 735)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 282	2 522
Frais d'administration (note 5)	306	339
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	743	492
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	3 431	3 122
Taxe de vente harmonisée	276	307
Autres frais	-	2
Total des charges	7 039	6 785
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	79 141	(10 520)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	13 912	(3 908)	1,69	(0,40)	8 220 729
Série AT6	5	(1)	1,00	(0,27)	4 976	4 838
Série E	410	(102)	0,79	(0,15)	521 379	663 955
Série EF	200	(44)	0,81	(0,14)	246 766	315 981
Série F	7 459	(1 387)	1,85	(0,28)	4 032 019	4 982 606
Série H	-	-	0,90	(0,14)	534	534
Série I	56 358	(4 990)	2,04	(0,17)	27 629 623	29 678 113
Série O	604	(69)	0,85	(0,08)	708 012	899 905
Série P	193	(19)	0,82	(0,10)	235 644	182 217

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	180 073	202 677	62	61	5 228	6 246	2 422	3 254
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 912	(3 908)	5	(1)	410	(102)	200	(44)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(15)	(49)	(1)	(2)	(1)	(6)	(1)	(2)
Profits nets réalisés	(33)	-	(1)	-	(4)	-	(1)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(48)	(49)	(2)	(2)	(5)	(6)	(2)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 075	5 476	-	-	45	58	19	49
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	1	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(21 558)	(21 639)	-	-	(704)	(800)	(263)	(852)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(17 483)	(16 163)	-	1	(659)	(742)	(244)	(803)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 619)	(20 120)	3	(2)	(254)	(850)	(46)	(849)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	176 454	182 557	65	59	4 974	5 396	2 376	2 405

	Série F		Série H		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	88 096	110 353	6	5	636 128	661 509	6 616	8 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 459	(1 387)	-	-	56 358	(4 990)	604	(69)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(8)	(40)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(17)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(25)	(40)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 337	6 884	-	-	27 278	52 034	79	24
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(9 982)	(19 443)	-	-	(111 148)	(96 952)	(376)	(654)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 645)	(12 559)	-	-	(83 870)	(44 918)	(297)	(630)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 789	(13 986)	-	-	(27 512)	(49 908)	307	(699)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	89 885	96 367	6	5	608 616	611 601	6 923	7 383

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 097	1 462	920 728	993 649
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	193	(19)	79 141	(10 520)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(26)	(99)
Profits nets réalisés	-	-	(56)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(82)	(99)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	54	364	35 887	64 889
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	1
Rachat de parts rachetables	(126)	(112)	(144 157)	(140 452)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(72)	252	(108 270)	(75 562)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	121	233	(29 211)	(86 181)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 218	1 695	891 517	907 468

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	79 141	(10 520)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(30 450)	(30 058)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(35 900)	54 310
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(53)	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	743	492
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	258 071	166 290
Achat de placements et de dérivés	(170 227)	(95 710)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 668)	(546)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	24	(45)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(14)	13
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	857	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	100 522	84 226
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(82)	(98)
Produit de l'émission de parts rachetables	33 199	60 459
Montant versé au rachat de parts rachetables	(142 661)	(141 954)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(109 544)	(81 593)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	53	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 022)	2 633
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 742	6 598
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 773	9 233
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	129	112
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	15 373	16 801
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
R.-U.					
GBP	2 531 772	B&M European Value Retail SA	20 555 241	19 007 208	
GBP	36 003	BAE Systems PLC	384 549	805 602	
GBP	29 060 540	Lloyds Banking Group PLC	27 022 570	30 897 077	
GBP	5 038 315	Morgan Advanced Materials PLC	27 543 670	25 189 343	
GBP	2 000 533	RS Group PLC	28 086 109	29 299 966	
GBP	2 824 485	Tate & Lyle PLC	34 790 807	34 856 060	
			138 382 946	140 055 256	15,8
FRANCE					
EUR	640 462	Accor SA	28 247 267	37 603 899	
EUR	76 221	Capgemini SE	16 742 118	22 255 601	
EUR	194 197	Ipsen SA	24 277 324	32 305 741	
EUR	7 760	Wendel SE	1 058 285	1 072 456	
EUR	2 857 864	Worldline SA (France)	79 769 541	28 129 459	
			150 094 535	121 367 156	13,6
CHINE					
HKD	2 090 558	Alibaba Group Holding Ltd.	38 697 565	40 007 367	
HKD	22 676 443	Kunlun Energy Co., Ltd.	27 626 405	31 639 846	
HKD	408 624	Trip.com Group Ltd.	25 193 245	34 905 224	
			91 517 215	106 552 437	12,0
ALLEMAGNE					
EUR	230 659	HeidelbergCement AG	22 483 935	33 891 839	
EUR	649 578	Hugo Boss AG	42 816 177	40 183 000	
			65 300 112	74 074 839	8,3
JAPON					
JPY	1 536 325	NOF Corp.	25 308 770	35 563 714	
JPY	3 805 058	Rakuten Group Inc.	38 406 394	33 141 604	
			63 715 164	68 705 318	7,7
SUÈDE					
SEK	418 265	Essity AB, catégorie B	13 210 820	17 651 382	
SEK	3 498 171	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	39 443 954	35 740 001	
			52 654 774	53 391 383	6,0
INDE					
USD	327 207	ICICI Bank Ltd., CAAE	5 789 267	13 209 554	
INR	4 528 338	Indus Towers Ltd.	28 209 698	28 688 281	
			33 998 965	41 897 835	4,7
MEXIQUE					
USD	268 839	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	34 295 414	35 890 098	4,0
IRLANDE					
EUR	700 538	F.B.D. Holdings PLC	10 949 591	13 077 607	
EUR	955 647	Glanbia PLC	19 136 689	22 745 961	
			30 086 280	35 823 568	4,0
SINGAPOUR					
EUR	890 708	STMicroelectronics NV	37 233 303	35 722 717	4,0
AUTRICHE					
EUR	753 567	Wienerberger AG	22 197 279	33 694 051	3,8
ESPAGNE					
USD	2 805 526	Grifols SA, CAAE	50 410 991	33 693 683	3,8
ISRAËL					
USD	134 624	Nice Ltd., CAAE	34 092 291	31 620 484	3,5
PORTUGAL					
EUR	1 203 187	Galp Energia SGPS SA	19 502 734	30 431 077	3,4
ITALIE					
EUR	662 408	Assicurazioni Generali SpA	15 263 766	25 878 425	2,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SUISSE			
CHF	221 826	Basilea Pharmaceutica AG	19 066 742	16 429 843	1,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	857 812 511	885 228 170	99,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 784 087)		
		Total du portefeuille de placements	856 028 424	885 228 170	99,3
		Autres actifs (passifs) nets		6 289 288	0,7
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		891 517 458	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	709	457
Paielements indirects†	57	64

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 658 769	10 125 979	4 965	4 829	568 728	705 933	263 401	367 462
Parts rachetables émises	188 809	273 945	-	-	4 589	6 576	2 046	5 764
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	15	-	25	23	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 001 909)	(1 083 806)	-	(2)	(73 352)	(89 948)	(28 018)	(97 503)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 845 684	9 316 118	4 990	4 850	499 965	622 561	237 429	275 723

	Série F		Série H		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 160 895	5 411 885	534	534	29 683 397	32 035 668	727 146	921 848
Parts rachetables émises	197 718	339 092	-	-	1 220 712	2 513 709	8 306	2 727
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(454 617)	(950 452)	-	-	(4 966 264)	(4 669 934)	(39 902)	(74 239)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 903 996	4 800 525	534	534	25 937 845	29 879 443	695 550	850 336

	Série P	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	239 380	173 207
Parts rachetables émises	5 808	42 654
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(13 751)	(13 033)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	231 437	202 828

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série H	1,000	-
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	89 356	40 746
Garanties (hors trésorerie)	94 395	43 507

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	73	110
Charges	(22)	(34)
Revenu tiré des prêts de titres	51	76
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	15,9
France	14,2
Chine	8,6
Inde	7,5
Japon	7,2
Allemagne	7,1
Suède	6,9
Irlande	4,8
Portugal	4,1
Autriche	4,0
Italie	3,9
Mexique	3,8
Espagne	3,0
Singapour	3,0
Israël	2,9
Suisse	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 88 523 000 \$ (90 748 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	360 774	-	360 774	40,5
Livre sterling	140 055	-	140 055	15,7
Dollar américain	114 421	-	114 421	12,8
Dollar de Hong Kong	106 552	-	106 552	12,0
Yen japonais	68 715	-	68 715	7,7
Couronne suédoise	53 391	-	53 391	6,0
Roupie indienne	28 688	-	28 688	3,2
Franc suisse	16 430	-	16 430	1,8
Total	889 026	-	889 026	99,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	379 359	-	379 359	41,2
Livre sterling	147 479	-	147 479	16,0
Dollar américain	124 707	-	124 707	13,5
Dollar de Hong Kong	70 301	-	70 301	7,6
Yen japonais	66 602	-	66 602	7,2
Couronne suédoise	63 213	-	63 213	6,9
Roupie indienne	46 530	-	46 530	5,1
Franc suisse	15 350	-	15 350	1,7
Total	913 541	-	913 541	99,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 88 903 000 \$ (91 354 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	885 228	-	-	885 228
Total	885 228	-	-	885 228

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	907 476	-	-	907 476
Total	907 476	-	-	907 476

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	400 993	433 604
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 320	18 592
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3 963
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	5	2
Dividendes à recevoir	1 269	1 527
Intérêts à recevoir	20	60
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	3 882	3 671
	415 489	461 419
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	5
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2	3 006
Montant à payer pour le rachat d'actions	8	34
Autres comptes créditeurs	2 484	1 983
	2 498	5 029
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	412 991	456 390

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	17 561	17 988	18,42	17,38	953 326	1 035 026
Actions AT5	11	11	9,72	9,38	1 152	1 179
Actions AT8	8	8	6,47	6,35	1 169	1 211
Actions E	563	676	11,53	10,88	48 801	62 092
Actions ET5	1	1	7,11	6,87	153	199
Actions ET8	1	1	5,29	5,19	213	264
Actions EF	816	767	12,72	11,93	64 166	64 231
Actions EFT5	1	1	7,96	7,65	142	188
Actions EFT8	1	1	5,93	5,78	188	249
Actions F	3 595	3 347	24,29	22,80	147 987	146 810
Actions FT8	15	15	6,98	6,81	2 131	2 183
Actions I	381 107	425 339	22,75	21,21	16 749 634	20 058 918
Actions IT8	1	1	8,31	8,05	133	187
Actions O	3 845	3 805	19,39	18,09	198 228	210 317
Actions OT5	1	1	8,77	8,38	133	179
Actions OT8	1	1	6,54	6,33	174	236
Actions P	5 438	4 403	13,73	12,81	396 031	343 627
Actions W	24	23	13,82	12,89	1 730	1 772
Actions WT8	1	1	7,61	7,37	149	202

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	8 557	7 926
Intérêts aux fins des distributions	213	289
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	24 744	11 652
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(638)	(13 135)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	32 876	6 732
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	25	44
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(47)	(78)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(22)	(34)
Total des revenus	32 854	6 698
Charges		
Frais de gestion (note 5)	201	215
Frais d'administration (note 5)	32	31
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	447	243
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	1 521	1 340
Taxe de vente harmonisée	26	27
Autres frais	-	3
Total des charges	2 228	1 860
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	30 626	4 838
Impôts sur le revenu	501	600
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 125	4 238

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 002	(39)	1,01	(0,03)	989 841
Actions AT5	1	-	0,55	(0,02)	1 169	1 173
Actions AT8	-	-	0,36	(0,02)	1 196	1 197
Actions E	30	(1)	0,53	(0,01)	57 003	70 775
Actions ET5	-	-	0,37	(0,03)	183	192
Actions ET8	-	-	0,28	(0,02)	246	248
Actions EF	51	2	0,79	0,03	64 193	90 890
Actions EFT5	-	-	0,45	0,03	172	181
Actions EFT8	-	-	0,33	0,02	228	235
Actions F	227	7	1,52	0,04	149 217	156 655
Actions FT8	1	-	0,43	0,02	2 164	2 169
Actions I	28 172	4 227	1,47	0,21	19 151 778	20 274 844
Actions IT8	-	-	0,51	0,07	168	176
Actions O	264	37	1,28	0,14	205 670	257 600
Actions OT5	-	-	0,54	0,06	163	173
Actions OT8	-	-	0,40	0,05	214	222
Actions P	375	5	0,95	0,02	392 990	231 031
Actions W	2	-	0,84	0,09	1 825	1 995
Actions WT8	-	-	0,47	0,05	184	190

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 988	19 463	11	10	8	7	676	740
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 002	(39)	1	-	-	-	30	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	173	146	-	-	-	-	107	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 602)	(1 992)	(1)	-	-	-	(250)	(77)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 429)	(1 846)	(1)	-	-	-	(143)	(76)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(427)	(1 885)	-	-	-	-	(113)	(77)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 561	17 578	11	10	8	7	563	663

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	767	963	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	51	2	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(2)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(2)	1	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	49	3	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	816	966	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	3 347	3 304	15	14	425 339	409 741
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	227	7	1	-	28 172	4 227
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	277	156	-	-	2 885	27 246
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(256)	(312)	-	-	(75 289)	(58 023)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	21	(156)	-	-	(72 404)	(30 777)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	248	(149)	-	-	(44 232)	(26 550)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	3 595	3 155	15	14	381 107	383 191

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	3 805	4 271	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	264	37	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3	2	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(227)	(304)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(224)	(302)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	40	(265)	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	3 845	4 006	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 403	1 997	23	23	1	1	456 390	440 541
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	375	5	2	-	-	-	30 125	4 238
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 356	1 188	19	-	-	-	4 820	28 740
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(696)	(12)	(20)	-	-	-	(78 343)	(60 720)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	660	1 176	(1)	-	-	-	(73 523)	(31 980)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 035	1 181	1	-	-	-	(43 399)	(27 742)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 438	3 178	24	23	1	1	412 991	412 799

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 125	4 238
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(24 744)	(11 652)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	638	13 135
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	16	(54)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	447	243
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	118 709	93 792
Achat de placements et de dérivés	(61 480)	(59 589)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	258	408
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	40	(42)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	290	(502)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	64 297	39 978
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1)	(1)
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 449	28 547
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(78 001)	(62 652)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(73 553)	(34 106)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(16)	54
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 256)	5 872
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 592	17 045
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	9 320	22 971
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	250	247
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 297	6 995
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(211)	(1 103)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON					
JPY	45 529	Daito Trust Construction Co., Ltd.	6 879 287	7 458 917	
JPY	70 350	Eisai Co., Ltd.	5 407 447	3 538 349	
JPY	413 894	Kubota Corp.	9 146 966	7 910 209	
JPY	127 545	MinebeaMitsumi Inc.	2 849 264	3 382 154	
JPY	122 740	Seven & I Holdings Co., Ltd.	1 980 146	2 479 745	
JPY	214 540	Sompo Holdings Inc.	4 251 973	6 462 237	
JPY	287 895	Sony Group Corp.	6 702 986	7 524 490	
JPY	257 991	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	5 904 289	8 232 302	
JPY	483 646	Suzuki Motor Corp.	6 492 088	7 247 629	
JPY	210 217	Yamaha Motor Co., Ltd.	2 708 768	2 532 018	
			52 323 214	56 768 050	13,7
É.-U.					
USD	58 092	Axis Capital Holdings Ltd.	4 568 145	6 254 681	
USD	39 857	Chubb Ltd.	7 940 500	15 545 548	
USD	24 222	Everest Re Group Ltd.	9 057 028	12 835 976	
EUR	72 580	Sanofi SA	8 440 397	11 243 648	
			30 006 070	45 879 853	11,1
ALLEMAGNE					
EUR	13 796	Adidas AG	3 658 673	4 941 087	
EUR	25 189	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	2 976 405	3 002 627	
USD	31 230	BioNTech SE, CAAE	5 075 344	5 016 490	
EUR	108 354	Daimler Truck Holding AG	4 158 158	5 485 885	
EUR	22 990	Deutsche Börse AG	5 958 931	7 292 533	
EUR	107 478	Deutsche Post AG, actions nominatives	5 731 236	6 477 092	
EUR	35 665	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	4 248 660	4 531 684	
EUR	8 144	SAP SE	1 283 233	2 506 072	
EUR	15 895	Siemens AG, actions nominatives	2 286 920	4 339 394	
			35 377 560	43 592 864	10,6
FRANCE					
EUR	161 374	Bureau Veritas SA	5 191 169	7 234 911	
EUR	8 652	Capgemini SE	2 421 115	2 526 278	
EUR	47 666	Compagnie Générale des Établissements Michelin	1 811 208	2 616 377	
EUR	96 041	Danone	8 062 685	9 447 366	
EUR	26 805	Pernod Ricard SA	6 105 341	5 472 054	
EUR	111 664	SCOR SE	4 067 080	3 372 244	
EUR	90 704	TotalEnergies SE	5 985 993	7 988 352	
			33 644 591	38 657 582	9,4
IRLANDE					
USD	10 752	Aon PLC, catégorie A	4 282 934	5 031 228	
EUR	275 080	Bank of Ireland Group PLC	4 089 838	4 153 697	
USD	25 972	CRH PLC	1 374 651	3 257 570	
EUR	37 627	Kerry Group PLC, catégorie A	4 452 444	5 276 639	
USD	73 749	Medtronic PLC	7 922 548	8 979 758	
USD	21 045	Willis Towers Watson PLC	5 925 667	8 383 004	
			28 048 082	35 081 896	8,5
R.-U.					
USD	111 394	BP PLC, CAAE	5 001 842	4 729 055	
GBP	130 310	Diageo PLC	5 987 579	6 133 217	
GBP	352 276	GSK PLC	9 647 933	9 659 659	
GBP	561 208	Haleon PLC	2 586 383	3 986 964	
GBP	185 046	Informa PLC	2 774 755	2 744 327	
			25 998 492	27 253 222	6,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SUISSE					
CHF	1 835	Barry Callebaut AG	3 729 296	4 591 970	
CHF	49 424	Nestlé SA, actions nominatives	6 118 709	6 710 017	
CHF	9 652	Roche Holding AG	3 565 780	4 173 653	
CHF	10 770	Zurich Insurance Group AG	4 650 519	8 773 780	
			18 064 304	24 249 420	5,9
CORÉE DU SUD					
KRW	87 983	Hana Financial Group Inc.	3 596 235	5 350 436	
KRW	128 812	KB Financial Group Inc.	7 183 011	10 777 498	
USD	4 547	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	6 981 842	7 188 871	
			17 761 088	23 316 805	5,6
PAYS-BAS					
EUR	73 169	Akzo Nobel NV	7 503 878	6 972 776	
EUR	35 724	Euronext NV	3 921 265	5 241 032	
EUR	82 063	Heineken NV	9 490 037	9 839 059	
			20 915 180	22 052 867	5,3
MEXIQUE					
USD	18 577	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	1 772 197	2 480 036	
MXN	437 461	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4 373 398	4 191 689	
MXN	1 172 317	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série « V »	5 657 348	4 764 552	
			11 802 943	11 436 277	2,8
CHINE					
HKD	327 709	Alibaba Group Holding Ltd.	6 935 169	6 271 423	
HKD	232 920	Baidu Inc., catégorie A	5 470 210	4 279 133	
			12 405 379	10 550 556	2,6
BELGIQUE					
EUR	41 004	KBC Group NV	4 375 349	4 408 806	
USD	205 391	Liberty Global plc, catégorie A	4 513 159	5 863 958	
			8 888 508	10 272 764	2,5
INDE					
USD	104 402	HDFC Bank Ltd., CAAE	8 587 695	8 833 377	2,1
BRESIL					
BRL	534 094	Itau Unibanco Holding S.A., privilégiées	3 698 240	4 787 989	
BRL	753 174	Lojas Renner SA	3 893 801	3 376 923	
			7 592 041	8 164 912	2,0
MACAO					
HKD	2 304 394	Sands China Ltd.	7 556 564	7 986 034	1,9
ISRAËL					
USD	28 490	Check Point Software Technologies Ltd.	4 072 832	7 429 220	1,8
CANADA					
USD	52 771	Mines Agnico Eagle Limitée	4 357 282	5 749 578	1,4
SINGAPOUR					
SGD	468 445	Singapore Exchange Ltd.	4 194 246	5 629 351	1,4
PÉROU					
USD	20 869	Credicorp Ltd.	3 640 908	5 107 748	1,2
ESPAGNE					
EUR	249 711	Bankinter SA	2 548 580	2 980 411	0,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	337 785 559	400 992 787	97,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 045 242)		
		Total du portefeuille de placements	336 740 317	400 992 787	97,1
		Autres actifs (passifs) nets		11 997 972	2,9
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		412 990 759	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	289	231
Paielements indirects†	17	51

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 035 026	1 246 157	1 179	1 172	1 211	1 194	62 092	75 772
Actions rachetables émises	9 813	9 241	-	-	-	-	9 873	58
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3	3	8	8	-	-
Actions rachetables rachetées	(91 513)	(126 141)	(30)	-	(50)	-	(23 164)	(7 777)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	953 326	1 129 257	1 152	1 175	1 169	1 202	48 801	68 053

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199	190	264	244	64 231	90 869	188	179
Actions rachetables émises	-	-	-	-	41	74	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	4	9	10	-	-	4	5
Actions rachetables rachetées	(50)	-	(60)	-	(106)	-	(50)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	153	194	213	254	64 166	90 943	142	184

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	249	231	146 810	163 010	2 183	2 165	20 058 918	22 035 178
Actions rachetables émises	-	-	12 284	7 580	1	1	132 898	1 449 622
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	9	-	-	7	8	-	-
Actions rachetables rachetées	(70)	-	(11 107)	(15 236)	(60)	-	(3 442 182)	(3 059 955)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	188	240	147 987	155 354	2 131	2 174	16 749 634	20 424 845

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	187	173	210 317	268 763	179	171	236	218
Actions rachetables émises	-	-	150	150	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	7	-	-	4	4	8	9
Actions rachetables rachetées	(60)	-	(12 239)	(18 851)	(50)	-	(70)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	133	180	198 228	250 062	133	175	174	227

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	343 627	177 300	1 772	2 019	202	187
Actions rachetables émises	104 623	103 725	1 449	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	7	8
Actions rachetables rachetées	(52 219)	(1 064)	(1 491)	(54)	(60)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	396 031	279 961	1 730	1 965	149	195

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	25 898	18 739
Garanties (hors trésorerie)	27 235	19 955

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	36	63
Charges	(11)	(19)
Revenu tiré des prêts de titres	25	44
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,1

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Japon	14,0
France	10,9
É.-U.	10,6
Allemagne	9,2
R.-U.	8,1
Suisse	6,8
Irlande	6,2
Corée du Sud	6,1
Pays-Bas	5,5
Autres actifs (passifs) nets	5,0
Israël	2,4
Brésil	2,2
Chine	2,1
Inde	2,1
Mexique	2,0
Espagne	1,3
Pérou	1,2
Belgique	1,2
Singapour	1,1
Canada	1,1
Macao	0,9
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
A	1,1
BB/Ba/B+	1,2
Total	2,3

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
A	1,0
BB/Ba/B+	1,3
Total	2,3

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 40 099 000 \$ (43 360 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	127 269	-	127 269	30,8
Dollar américain	115 702	-	115 702	28,0
Yen japonais	58 028	-	58 028	14,1
Franc suisse	24 249	-	24 249	5,9
Livre sterling	22 524	-	22 524	5,5
Dollar de Hong Kong	18 537	-	18 537	4,5
Won coréen	16 128	-	16 128	3,9
Peso mexicain	8 956	-	8 956	2,2
Réal brésilien	8 165	-	8 165	2,0
Dollar de Singapour	5 629	-	5 629	1,4
Total	405 187	-	405 187	98,3

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	135 299	-	135 299	29,6
Dollar américain	124 322	-	124 322	27,2
Yen japonais	65 266	-	65 266	14,3
Franc suisse	31 169	-	31 169	6,8
Livre sterling	30 454	-	30 454	6,7
Won coréen	16 938	-	16 938	3,7
Dollar de Hong Kong	13 816	-	13 816	3,0
Réal brésilien	9 999	-	9 999	2,2
Peso mexicain	5 331	-	5 331	1,2
Dollar de Singapour	5 116	-	5 116	1,1
Couronne danoise	37	-	37	0,0
Total	437 747	-	437 747	95,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 40 519 000 \$ (43 775 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	400 993	-	-	400 993
Total	400 993	-	-	400 993

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	433 604	-	-	433 604
Total	433 604	-	-	433 604

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	74 210	72 344
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	41	1 599
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	713
Montant à recevoir pour la souscription de parts	19	132
Dividendes à recevoir	229	256
Intérêts à recevoir	1	7
Rabais sur frais à recevoir	9	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	74 509	75 051
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	9	12
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	429
Montant à payer pour le rachat de parts	86	81
Autres comptes créditeurs	-	-
	96	523
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	74 413	74 528

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	42 751	43 872	22,60	21,25	1 891 880
Série E	1 740	1 683	15,09	14,18	115 337	118 688
Série EF	147	143	15,38	14,37	9 555	9 930
Série F	9 726	8 990	24,81	23,20	392 091	387 550
Série I	16 827	16 490	28,27	26,26	595 229	627 987
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	2 748	2 922	20,91	19,44	131 393	150 296
Série P	470	424	14,18	13,19	33 104	32 139
Série W	4	4	14,18	13,18	286	305

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 503	1 443
Intérêts aux fins des distributions	26	36
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 053	1 440
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 100	(1 771)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 682	1 148
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(8)	(28)
Rabais sur frais	16	15
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	12	(5)
Total des revenus	5 694	1 143
Charges		
Frais de gestion (note 5)	490	498
Frais d'administration (note 5)	61	61
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	48	40
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	254	240
Taxe de vente harmonisée	53	54
Autres frais	-	3
Total des charges	907	897
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 787	246

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 591	(22)	1,31	(0,01)	1 976 402
Série E	108	2	0,92	0,01	117 461	127 752
Série EF	10	1	1,00	0,06	9 750	9 915
Série F	640	24	1,60	0,07	401 222	348 833
Série I	1 208	193	1,98	0,28	610 649	689 725
Série Prestige	-	8	-	0,42	-	17 689
Série O	198	36	1,42	0,19	139 329	183 857
Série P	33	4	1,00	0,13	32 709	33 041
Série W	(1)	-	(0,88)	(0,42)	1 343	113

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 872	45 196	1 683	1 650	143	128	8 990	7 261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 591	(22)	108	2	10	1	640	24
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(13)	(12)	(2)	(2)	-	-	(3)	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13)	(12)	(2)	(2)	-	-	(3)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	896	1 082	3	15	-	-	1 673	433
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 595)	(3 826)	(52)	(69)	(6)	(1)	(1 574)	(600)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	303
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 699)	(2 744)	(49)	(54)	(6)	(1)	99	136
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 121)	(2 778)	57	(54)	4	-	736	158
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 751	42 418	1 740	1 596	147	128	9 726	7 419

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 490	16 733	-	407	2 922	3 373	424	412
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 208	193	-	8	198	36	33	4
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	193	953	-	-	144	23	25	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 064)	(1 786)	-	(112)	(516)	(488)	(12)	(66)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(303)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(871)	(833)	-	(415)	(372)	(465)	13	(52)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	337	(640)	-	(407)	(174)	(429)	46	(48)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 827	16 093	-	-	2 748	2 944	470	364

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4	1 74 528	75 161	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	- 4 787	246	
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(18)	(16)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(18)	(16)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	85	- 3 019	2 520	
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(84)	- (7 903)	(6 948)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	- (4 884)	(4 428)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	- (115)	(4 198)	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4	1 74 413	70 963	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 787	246
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 053)	(1 440)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 100)	1 771
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(4)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	48	40
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	12 749	10 917
Achat de placements et de dérivés	(10 225)	(9 585)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	27	63
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	3
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(9)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 225	2 014
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(18)	(17)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 735	1 753
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 502)	(6 189)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 785)	(4 453)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	4
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 560)	(2 439)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 599	3 225
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	41	790
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	32	39
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 276	1 267
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON					
JPY	8 271	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 269 431	1 355 020	
JPY	12 915	Eisai Co., Ltd.	988 764	649 578	
JPY	77 011	Kubota Corp.	1 716 096	1 471 809	
JPY	23 722	MinebeaMitsumi Inc.	523 873	629 044	
JPY	22 728	Seven & I Holdings Co., Ltd.	366 667	459 179	
JPY	37 350	Sompo Holdings Inc.	739 131	1 125 033	
JPY	53 005	Sony Group Corp.	1 231 550	1 385 351	
JPY	46 870	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 128 155	1 495 587	
JPY	89 980	Suzuki Motor Corp.	1 201 769	1 348 386	
JPY	39 600	Yamaha Motor Co., Ltd.	510 268	476 973	
			9 675 704	10 395 960	14,1
É.-U.					
USD	10 575	Axis Capital Holdings Ltd.	831 737	1 138 595	
USD	7 311	Chubb Ltd.	1 479 847	2 851 531	
USD	4 508	Everest Re Group Ltd.	1 632 511	2 388 926	
EUR	13 507	Sanofi SA	1 567 055	2 092 422	
			5 511 150	8 471 474	11,4
ALLEMAGNE					
EUR	2 532	Adidas AG	693 450	906 845	
EUR	4 665	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	551 238	556 086	
USD	5 768	BioNTech SE, CAAE	948 357	926 517	
EUR	20 077	Daimler Truck Holding AG	755 019	1 016 484	
EUR	4 239	Deutsche Börse AG	1 101 129	1 344 630	
EUR	19 989	Deutsche Post AG, actions nominatives	1 042 152	1 204 624	
EUR	6 481	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	780 391	823 492	
EUR	1 508	SAP SE	235 312	464 042	
EUR	2 932	Siemens AG, actions nominatives	426 357	800 447	
			6 533 405	8 043 167	10,8
FRANCE					
EUR	29 361	Bureau Veritas SA	933 412	1 316 347	
EUR	1 610	Capgemini SE	450 552	470 100	
EUR	8 983	Compagnie Générale des Établissements Michelin	337 948	493 075	
EUR	17 701	Danone	1 531 042	1 741 213	
EUR	4 946	Pernod Ricard SA	1 126 917	1 009 692	
EUR	20 775	SCOR SE	751 150	627 403	
EUR	16 893	TotalEnergies SE	1 114 019	1 487 776	
			6 245 040	7 145 606	9,6
IRLANDE					
USD	2 028	Aon PLC, catégorie A	807 810	948 971	
EUR	51 899	Bank of Ireland Group PLC	771 635	783 673	
USD	4 834	CRH PLC	249 962	606 310	
EUR	7 002	Kerry Group PLC, catégorie A	828 522	981 929	
USD	13 750	Medtronic PLC	1 546 710	1 674 214	
USD	3 912	Willis Towers Watson PLC	1 081 857	1 558 295	
			5 286 496	6 553 392	8,8
R.-U.					
USD	20 768	BP PLC, CAAE	939 657	881 672	
GBP	24 030	Diageo PLC	1 145 211	1 131 004	
GBP	66 430	GSK PLC	1 853 038	1 821 559	
GBP	103 938	Haleon PLC	468 025	738 402	
GBP	34 271	Informa PLC	514 557	508 256	
			4 920 488	5 080 893	6,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SUISSE					
CHF	341	Barry Callebaut AG	694 318	853 331	
CHF	9 073	Nestlé SA, actions nominatives	1 154 451	1 231 790	
CHF	1 796	Roche Holding AG	678 950	776 614	
CHF	1 985	Zurich Insurance Group AG	842 027	1 617 080	
			3 369 746	4 478 815	6,0
CORÉE DU SUD					
KRW	16 375	Hana Financial Group Inc.	653 794	995 799	
KRW	24 089	KB Financial Group Inc.	1 345 442	2 015 489	
USD	847	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 315 243	1 339 119	
			3 314 479	4 350 407	5,9
PAYS-BAS					
EUR	13 610	Akzo Nobel NV	1 430 031	1 296 990	
EUR	6 681	Euronext NV	725 783	980 163	
EUR	15 267	Heineken NV	1 862 325	1 830 459	
			4 018 139	4 107 612	5,5
MEXIQUE					
USD	3 381	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	313 717	451 365	
MXN	81 400	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	813 500	779 963	
MXN	218 104	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série « V »	1 052 530	886 422	
			2 179 747	2 117 750	2,9
CHINE					
HKD	60 060	Alibaba Group Holding Ltd.	1 305 019	1 149 378	
HKD	42 745	Baidu Inc., catégorie A	1 028 621	785 298	
			2 333 640	1 934 676	2,6
BELGIQUE					
EUR	7 568	KBC Group NV	807 548	813 722	
USD	38 225	Liberty Global plc, catégorie A	838 952	1 091 332	
			1 646 500	1 905 054	2,6
INDE					
USD		HDFC Bank Ltd., CAAE	1 591 619	1 644 212	2,2
BRESIL					
BRL	99 454	Itau Unibanco Holding S.A., privilégiées	687 967	891 574	
BRL	139 872	Lojas Renner SA	723 541	627 129	
			1 411 508	1 518 703	2,0
MACAO					
HKD	428 698	Sands China Ltd.	1 397 102	1 485 682	2,0
ISRAËL					
USD	5 276	Check Point Software Technologies Ltd.	760 263	1 375 801	1,8
CANADA					
USD	9 821	Mines Agnico Eagle Limitée	811 568	1 070 031	1,4
SINGAPOUR					
SGD	87 159	Singapore Exchange Ltd.	774 906	1 047 399	1,4
PÉROU					
USD	3 797	Credicorp Ltd.	662 339	929 327	1,2
ESPAGNE					
EUR	46 458	Bankinter SA	475 433	554 497	0,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	62 919 272	74 210 458	99,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(195 793)		
		Total du portefeuille de placements	62 723 479	74 210 458	99,7
		Autres actifs (passifs) nets		202 660	0,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		74 413 118	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	45	38
Paielements indirects†	3	9

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 064 253	2 371 877	118 688	129 786	9 930	9 959	387 550	349 050
Parts rachetables émises	41 583	56 123	262	1 222	-	-	71 892	20 387
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(213 956)	(197 847)	(3 613)	(5 292)	(375)	(77)	(67 351)	(28 300)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	14 208
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 891 880	2 230 153	115 337	125 716	9 555	9 882	392 091	355 345

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	627 987	710 477	-	18 756	150 296	193 488	32 139	34 809
Parts rachetables émises	7 342	40 220	-	-	7 408	1 245	1 853	1 146
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(40 100)	(74 451)	-	(5 123)	(26 311)	(27 506)	(888)	(5 471)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(13 633)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	595 229	676 246	-	-	131 393	167 227	33 104	30 484

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	305	113
Parts rachetables émises	6 401	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(6 420)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	286	113

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 071	2 786
Garanties (hors trésorerie)	5 361	2 968

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	11
Charges	(2)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	4	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Japon	14,2
France	11,2
É.-U.	10,7
Allemagne	9,3
R.-U.	8,4
Suisse	6,9
Irlande	6,4
Corée du Sud	6,3
Pays-Bas	5,7
Autres actifs (passifs) nets	2,9
Israël	2,5
Brésil	2,3
Chine	2,1
Inde	2,1
Mexique	2,0
Pérou	1,3
Espagne	1,3
Singapour	1,2
Belgique	1,2
Canada	1,1
Macao	0,9
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
A	1,1
BB/Ba/B+	1,2
Total	2,3

au 31 mars 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
A	1,0
BB/Ba/B+	1,3
Total	2,3

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 421 000 \$ (7 234 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	23 581	-	23 581	31,7
Dollar américain	20 954	-	20 954	28,2
Yen japonais	10 625	-	10 625	14,3
Franc suisse	4 479	-	4 479	6,0
Livre sterling	4 199	-	4 199	5,6
Dollar de Hong Kong	3 420	-	3 420	4,6
Won coréen	3 011	-	3 011	4,0
Peso mexicain	1 666	-	1 666	2,2
Réal brésilien	1 519	-	1 519	2,0
Dollar de Singapour	1 047	-	1 047	1,4
Total	74 501	-	74 501	100,0

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	22 610	-	22 610	30,3
Dollar américain	20 292	-	20 292	27,2
Yen japonais	10 808	-	10 808	14,5
Franc suisse	5 170	-	5 170	6,9
Livre sterling	5 127	-	5 127	6,9
Won coréen	2 891	-	2 891	3,9
Dollar de Hong Kong	2 294	-	2 294	3,1
Réal brésilien	1 681	-	1 681	2,3
Peso mexicain	882	-	882	1,2
Dollar de Singapour	871	-	871	1,2
Total	72 626	-	72 626	97,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 450 000 \$ (7 263 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des actions privilégiées.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	74 210	-	-	74 210
Total	74 210	-	-	74 210

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	72 344	-	-	72 344
Total	72 344	-	-	72 344

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

États financiers (non audité)

État de la situation financière

au 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024
Actif	
Actifs courants	
Placements	610
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	25
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Autres comptes débiteurs	-
	635
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Autres comptes créditeurs	-
	22
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	613

État de la situation financière (suite)

au 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) : 30 sept. 2024	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 30 sept. 2024	Nombre de parts rachetables en circulation : 30 sept. 2024
Série A	353	10,45	33 836
Série F	227	10,47	21 701
Série I	11	10,46	1 021
Série P	11	10,46	1 021
Série W	11	10,46	1 021

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	5
Intérêts aux fins des distributions	-
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	16
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	23
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	1
Autres revenus	-
Total des autres revenus	1
Total des revenus	24
Charges	
Frais de gestion (note 5)	1
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
Total des charges	5
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	11	0,63	17 620
Série F	5	0,43	13 770
Série I	1	0,68	1 000
Série P	1	0,68	1 000
Série W	1	0,68	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11	5	1	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(7)	(3)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	(3)	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	342	222	10	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	3	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	349	225	10	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	353	227	11	11
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	353	227	11	11

	Série W 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	19
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(10)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(10)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	10	594
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	10
Rachat de parts rachetables	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	604
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11	613
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11	613

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(16)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6
Achat de placements et de dérivés	(580)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(569)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	594
Montant versé au rachat de parts rachetables	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	594
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	25
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	25
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE				
7 737	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	87 312	91 142	
11 630	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	69 310	66 291	
3 622	FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	41 205	40 096	
6 236	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires couvertes)	74 808	74 021	
10 016	FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	206 281	216 846	
8 281	FNB Options d'achat couvertes sur compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI (parts ordinaires couvertes)	87 315	91 050	
1 378	FNB options d'achat couvertes sur géants des services publics CI (parts ordinaires couvertes)	29 446	30 619	
		595 677	610 065	99,6
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		595 677	610 065	99,6
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 758)		
	Total du portefeuille de placements	593 919	610 065	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		2 683	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		612 748	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB options d'achat couvertes sur géants des services publics CI	2 247	31	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI	93 130	91	0,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	89 601	74	0,1
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	211 687	91	-
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	750 230	217	-
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	155 022	40	-
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	66	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	2
Paiements indirects†	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024	Série W 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-	-
Parts rachetables émises	33 203	21 327	1 000	1 000	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	633	374	21	21	21
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	33 836	21 701	1 021	1 021	1 021
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période					-
Parts rachetables émises					1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions					21
Parts rachetables rachetées					-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période					1 021

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,750	0,05
Série F	0,750	0,05
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	
Série P		0,05
	Payés directement par les investisseurs	
Série W		0,05

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	91
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	66
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	40
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires couvertes)	74
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	217
FNB Options d'achat couvertes sur compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI (parts ordinaires couvertes)	91
FNB options d'achat couvertes sur géants des services publics CI (parts ordinaires couvertes)	31

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	35,4
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	14,9
FNB Options d'achat couvertes sur compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI (parts ordinaires couvertes)	14,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires couvertes)	12,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	10,8
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	6,5
FNB options d'achat couvertes sur géants des services publics CI (parts ordinaires couvertes)	5,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 61 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous résume les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	610	-	-	610
Total	610	-	-	610

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	918 247	770 890
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	21 615	9 425
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	39
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 558
Montant à recevoir pour la souscription de parts	640	3 199
Dividendes à recevoir	187	141
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	3	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	940 694	786 254
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	86	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	62	48
Frais d'administration à payer	7	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	137	523
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	26	21
	318	598
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	940 376	785 656

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	210 558	168 642	15,31	13,90	13 755 317	12 136 285
Série AH	4 110	3 173	13,59*	12,28*	223 673	190 702
Série F	127 667	83 430	15,48	13,98	8 245 680	5 969 270
Série FH	8 130	5 441	13,99*	12,58*	429 672	319 312
Série I	534 382	482 556	21,83	19,59	24 481 887	24 630 814
Série IH	10	19	14,46*	12,93*	517	1 097
Série P	9 540	7 480	15,59	14,02	611 715	533 410
Série PH	310	296	13,84*	12,38*	16 574	17 676
Série W	791	216	15,39	13,82	51 400	15 613
Série WH	10	19	15,60*	13,96*	482	1 002
Série FNB en \$ CA	42 418	32 912	29,77	26,87	1 425 000	1 225 000
Série FNB couverte en \$ US	2 450	1 472	30,19*	27,16*	60 000	40 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB en \$ US est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 833	2 146
Intérêts aux fins des distributions	625	206
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	84 443	21 496
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 134	(10 022)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	94 035	13 826
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	190	76
Rabais sur frais	110	78
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	305	157
Total des revenus	94 340	13 983
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 514	1 508
Frais d'administration (note 5)	265	152
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	546	659
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	461	334
Taxe de vente harmonisée	270	164
Autres frais	3	5
Total des charges	4 060	2 823
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	90 280	11 160

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	18 210	4 869	1,40	0,41	12 985 567
Série AH	352	103	1,68	0,57	209 384	179 563
Série F	9 809	1 915	1,38	0,41	7 096 583	4 619 827
Série FH	666	185	1,79	0,62	371 814	299 896
Série I	55 894	2 796	2,26	0,15	24 777 430	18 291 954
Série IH	2	1	1,84	0,72	885	1 097
Série P	983	295	1,64	0,52	599 870	562 550
Série PH	33	1	1,96	0,68	17 032	1 607
Série W	74	(14)	2,00	(1,30)	36 844	10 786
Série WH	2	1	1,97	0,77	811	1 002
Série FNB en \$ CA	4 104	981	3,20	0,93	1 281 011	1 054 098
Série FNB couverte en \$ US	151	27	1,77	1,39	85 027	20 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	168 642	118 945	3 173	2 096	83 430	44 696	5 441	3 387
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 210	4 869	352	103	9 809	1 915	666	185
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	48 772	11 878	651	23	51 272	13 683	2 709	421
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(25 066)	(16 679)	(66)	(22)	(16 844)	(9 743)	(686)	(22)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	23 706	(4 801)	585	1	34 428	3 940	2 023	399
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 916	68	937	104	44 237	5 855	2 689	584
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	210 558	119 013	4 110	2 200	127 667	50 551	8 130	3 971

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	482 556	259 774	19	13	7 480	5 869	296	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 894	2 796	2	1	983	295	33	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	46 743	181 317	-	-	4 018	724	10	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(50 811)	(52 447)	(11)	-	(2 941)	(1 299)	(29)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 068)	128 870	(11)	-	1 077	(575)	(19)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	51 826	131 666	(9)	1	2 060	(280)	14	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	534 382	391 440	10	14	9 540	5 589	310	20

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	216	208	19	13	32 912	19 614	1 472
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	74	(14)	2	1	4 104	981	151	27
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(117)	(85)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(117)	(85)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	502	312	-	-	12 823	3 922	6 959	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	(210)	(11)	-	(7 304)	(3 896)	(6 132)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	501	102	(11)	-	5 519	26	827	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	575	88	(9)	1	9 506	922	978	27
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	791	296	10	14	42 418	20 536	2 450	536

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	785 656	455 143
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	90 280	11 160
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(117)	(85)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(117)	(85)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	174 459	212 280
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(109 902)	(84 318)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	64 557	127 962
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	154 720	139 037
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	940 376	594 180

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	90 280	11 160
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(84 443)	(21 496)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 134)	10 022
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(62)	66
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	546	659
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	418 220	304 323
Achat de placements et de dérivés	(472 869)	(401 980)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(46)	14
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	15	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	6	(10)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(54 485)	(97 233)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(117)	(85)
Produit de l'émission de parts rachetables	177 017	212 279
Montant versé au rachat de parts rachetables	(110 287)	(84 096)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	66 613	128 098
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	62	(66)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12 128	30 865
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 425	6 901
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	21 615	37 700
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	625	206
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 325	1 827
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	85 983	Alphabet Inc., catégorie A	14 789 020	19 286 316	
USD	241 434	Amazon.com Inc.	47 367 243	60 841 853	
USD	60 633	Applied Materials Inc.	14 332 022	16 568 727	
USD	22 400	Axon Enterprise Inc.	10 802 816	12 105 834	
USD	146 730	Boston Scientific Corp.	10 519 379	16 629 690	
USD	82 600	Broadcom Inc.	18 409 517	19 270 384	
USD	287 225	Chipotle Mexican Grill Inc.	17 044 808	22 382 918	
USD	32 530	Comfort Systems USA Inc.	13 966 090	17 173 526	
USD	181 276	Constellation Energy Corp.	36 036 299	63 748 252	
USD	42 220	Curtiss-Wright Corp.	16 473 391	18 768 343	
USD	17 211	Eli Lilly and Co.	10 020 432	20 622 040	
USD	109 705	GE Vernova Inc.	24 550 358	37 831 517	
USD	20 040	KLA Corp.	21 434 488	20 988 910	
USD	214 479	Liberty Media Corp. - Liberty Formula One, série C	19 942 702	22 460 285	
USD	41 381	Mastercard Inc., catégorie A	21 371 265	27 635 879	
USD	34 120	Meta Platforms Inc., catégorie A	16 768 811	26 415 584	
USD	97 562	Microsoft Corp.	46 814 953	56 777 107	
USD	23 850	Motorola Solutions Inc.	13 034 132	14 503 235	
USD	17 385	Netflix Inc.	16 760 647	16 676 600	
USD	369 715	NVIDIA Corp.	29 608 504	60 722 557	
USD	41 160	Radnet Inc.	3 916 021	3 862 722	
EUR	80 860	Schneider Electric SE	25 914 104	28 753 356	
USD	26 314	ServiceNow Inc.	18 844 302	31 829 882	
USD	163 535	SharkNinja Inc.	17 366 800	24 043 707	
USD	32 911	Synopsys Inc.	22 206 445	22 539 663	
USD	224 740	Uber Technologies Inc.	15 772 955	22 844 853	
USD	35 830	Vertiv Holdings Co.	4 849 679	4 821 115	
USD	51 158	Visa Inc., catégorie A	15 062 516	19 023 416	
			543 979 699	729 128 271	77,5
IRLANDE					
USD	262 765	CRH PLC	28 824 348	32 957 619	
USD	92 450	Johnson Controls International PLC	9 396 157	9 703 889	
			38 220 505	42 661 508	4,5
TAÏWAN					
USD		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	24 402 479	36 194 302	3,9
PAYS-BAS					
EUR		ASML Holding NV	32 255 494	35 944 236	3,8
ALLEMAGNE					
EUR		Rheinmetall AG	15 468 291	23 773 726	2,5
DANEMARK					
DKK		Novo Nordisk AS, catégorie B	13 736 448	18 763 845	2,0
R.-U.					
GBP		London Stock Exchange Group PLC	15 861 477	15 992 975	1,7
CORÉE DU SUD					
KRW		SK Hynix Inc.	12 855 708	15 788 023	1,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			696 780 101	918 246 886	97,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(534 221)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			696 245 880	918 246 886	97,6
Contrat(s) de change à terme				(83 824)	0,0
Total du portefeuille de placements			696 245 880	918 163 062	97,6
Autres actifs (passifs) nets				22 212 554	2,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				940 375 616	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	90 969	USD	66 944	1,36	459
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	80 391	USD	59 329	1,36	178
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	20 711	USD	15 278	1,36	54
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	2 035	USD	1 500	1,36	7
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	857	USD	632	1,36	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	512	USD	377	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	17	USD	13	1,36	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	4 029	USD	3 000	1,34	(27)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	809 729	USD	602 927	1,34	(5 437)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	69 000	CAD	92 671	0,74	618
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	80 846	CAD	108 890	0,74	415
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	40 657	CAD	54 761	0,74	209
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	29 626	CAD	39 903	0,74	152
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 152	CAD	4 246	0,74	16
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 500	CAD	2 020	0,74	8
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	333	CAD	450	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	103	CAD	138	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	103	CAD	139	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	91	CAD	123	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	91	CAD	124	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	188	CAD	255	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	113	CAD	154	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	139	CAD	189	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	189	CAD	257	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	114	CAD	154	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	140	CAD	190	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 500	CAD	2 033	0,74	(5)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 500	CAD	2 035	0,74	(7)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	2 784	CAD	3 780	0,74	(15)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	3 483	CAD	4 725	0,74	(16)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	4 275	CAD	5 799	0,74	(19)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	5 792	CAD	7 852	0,74	(22)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	6 867	CAD	9 333	0,74	(49)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	6 906	CAD	9 386	0,74	(49)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	14 000	CAD	19 025	0,74	(97)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	29 005	CAD	39 371	0,74	(155)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	36 542	CAD	49 571	0,74	(166)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	36 122	CAD	49 031	0,74	(193)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	44 728	CAD	60 671	0,74	(198)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	45 839	CAD	62 184	0,74	(208)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	60 749	CAD	82 362	0,74	(228)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	55 967	CAD	75 915	0,74	(247)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	76 588	CAD	103 835	0,74	(287)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	71 706	CAD	97 332	0,74	(384)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	90 342	CAD	122 554	0,74	(410)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	110 797	CAD	150 289	0,74	(490)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	150 682	CAD	204 290	0,74	(566)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	211 237	CAD	287 096	0,74	(1 501)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	2 220 288	CAD	3 017 638	0,74	(15 772)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	2 805 296	CAD	3 812 735	0,74	(19 928)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	5 555 405	CAD	7 550 462	0,74	(39 464)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(83 824)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(86)	2	-	(84)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(86)	2	-	(84)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	39	(1)	-	38
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	39	(1)	-	38
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	1	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	536	659
Paielements indirects†	98	83

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 136 285	12 173 428	190 702	180 350	5 969 270	4 598 974	319 312	287 567
Parts rachetables émises	3 335 424	1 149 331	36 726	1 981	3 418 110	1 321 740	147 598	34 087
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 716 392)	(1 623 371)	(3 755)	(1 813)	(1 141 700)	(952 674)	(37 238)	(1 865)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 755 317	11 699 388	223 673	180 518	8 245 680	4 968 040	429 672	319 789

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 630 814	19 291 397	1 097	1 097	533 410	607 928	17 676	1 608
Parts rachetables émises	2 289 606	12 114 050	-	-	272 475	70 577	513	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 438 533)	(3 803 579)	(580)	-	(194 170)	(128 279)	(1 615)	(5)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 481 887	27 601 868	517	1 097	611 715	550 226	16 574	1 603

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 613	21 937	1 002	1 002	1 225 000	1 050 000	40 000	20 000
Parts rachetables émises	35 837	29 544	-	-	450 000	200 000	180 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(50)	(21 837)	(520)	-	(250 000)	(200 000)	(160 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	51 400	29 644	482	1 002	1 425 000	1 050 000	60 000	20 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,15
Série AH	1,900	0,15
Série F	0,900	0,15
Série FH	0,900	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série FNB en \$ CA	0,900	0,15
Série FNB couverte en \$ US	0,900	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	2 411
Garanties (hors trésorerie)	-	2 532

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	4
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	5	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	75,4
Taiïwan	4,4
Pays-Bas	3,6
Allemagne	3,0
Corée du Sud	2,5
Danemark	2,4
R.-U.	2,3
France	2,0
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Suisse	1,5
Irlande	1,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 91 825 000 \$ (77 089 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	783 371	15 041	798 412	84,9
Euro	93 030	-	93 030	9,9
Couronne danoise	19 715	-	19 715	2,1
Livre sterling	16 760	-	16 760	1,8
Won coréen	15 788	-	15 788	1,7
Yen japonais	53	-	53	0,0
Dollar de Hong Kong	44	-	44	0,0
Total	928 761	15 041	943 802	100,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	642 118	10 556	652 674	83,1
Euro	78 854	-	78 854	10,0
Won coréen	19 856	-	19 856	2,5
Couronne danoise	19 243	-	19 243	2,4
Livre sterling	18 234	-	18 234	2,3
Yen japonais	51	-	51	0,0
Dollar de Hong Kong	44	-	44	0,0
Total	778 400	10 556	788 956	100,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 94 380 000 \$ (78 896 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	918 247	-	-	918 247
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(84)	-	(84)
Total	918 247	(84)	-	918 163

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	770 890	-	-	770 890
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	38	-	38
Total	770 890	38	-	770 928

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	8 230	8 221
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	12
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	25	25
	8 255	8 258
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	1	2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 254	8 256

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	3 639	4 084	12,15	11,20	299 518	364 590
Actions AT5	65	62	7,66	7,23	8 504	8 568
Actions AT8	85	87	5,78	5,53	14 704	15 663
Actions E	7	31	12,31	11,34	569	2 738
Actions ET5	1	1	7,71	7,28	143	208
Actions EF	1	1	13,53	12,38	88	88
Actions EFT5	1	1	8,50	7,97	132	198
Actions EFT8	1	2	6,41	6,10	179	260
Actions F	2 762	2 393	13,38	12,27	206 407	195 021
Actions FT5	13	13	8,46	7,94	1 559	1 624
Actions FT8	1	1	6,36	6,06	180	261
Actions I	387	430	14,84	13,52	26 073	31 831
Actions IT8	1	2	7,21	6,81	162	245
Actions O	635	626	14,82	13,50	42 841	46 368
Actions OT5	1	2	9,41	8,77	122	189
Actions OT8	38	82	7,10	6,72	5 290	12 175
Actions P	536	432	12,33	11,24	43 428	38 441
Actions PT5	1	2	8,37	7,81	136	212
Actions PT8	1	2	6,57	6,22	174	266
Actions W	78	2	13,84	12,62	5 639	132

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	202	39
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	543	(837)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	745	(798)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	745	(798)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	52	66
Frais d'administration (note 5)	7	9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	6	8
Autres frais	-	-
Total des charges	66	84
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	679	(882)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	679	(882)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	290	(448)	0,86	(0,97)	337 603
Actions AT5	5	(6)	0,60	(0,68)	8 545	9 134
Actions AT8	6	(9)	0,34	(0,44)	16 957	19 330
Actions E	-	(3)	0,14	(0,97)	1 454	2 886
Actions ET5	-	-	0,56	(0,66)	185	200
Actions EF	-	-	1,14	(0,45)	88	530
Actions EFT5	-	-	0,65	(0,68)	175	190
Actions EFT8	-	-	0,50	(0,54)	232	244
Actions F	224	(282)	1,11	(0,95)	201 418	295 412
Actions FT5	1	-	0,70	(0,68)	1 601	192
Actions FT8	-	(2)	0,49	(0,53)	232	2 584
Actions I	34	(33)	1,21	(1,03)	27 808	31 870
Actions IT8	-	-	0,60	(0,54)	216	229
Actions O	56	(58)	1,25	(0,88)	44 873	66 578
Actions OT5	-	-	0,77	(0,70)	165	181
Actions OT8	6	(6)	0,54	(0,49)	11 600	10 852
Actions P	48	(35)	1,15	(0,85)	40 994	41 604
Actions PT5	-	-	0,68	(0,62)	185	204
Actions PT8	-	-	0,54	(0,51)	234	249
Actions W	9	-	2,03	(0,96)	4 237	132

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 084	5 090	62	50	87	116	31	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	290	(448)	5	(6)	6	(9)	-	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(2)	(4)	(4)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	(2)	(4)	(4)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	109	62	-	25	35	-	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(844)	(377)	(1)	-	(39)	(11)	(24)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(735)	(315)	(1)	25	(4)	(10)	(24)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(445)	(763)	3	17	(2)	(23)	(24)	(3)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 639	4 327	65	67	85	93	7	28

	Actions ET5		Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	11	1	1	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	1	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	(11)	-	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	(10)	-	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(10)	-	-	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 393	3 492	13	1	1	16	430	398
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	224	(282)	1	-	-	(2)	34	(33)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	639	330	-	-	-	-	195	7
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(494)	(724)	(1)	-	-	-	(272)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	145	(394)	(1)	-	-	-	(77)	4
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	369	(676)	-	-	-	(3)	(43)	(29)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 762	2 816	13	1	1	13	387	369

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	626	960	2	2	82	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	56	(58)	-	-	6	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	120	1	-	-	-	46
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(167)	(261)	(1)	-	(47)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(47)	(260)	(1)	-	(47)	45
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	9	(318)	(1)	-	(44)	36
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	2	635	642	1	2	38	73

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	432	436	2	2	2	2	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	48	(35)	-	-	-	-	9	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	60	4	-	-	-	-	69	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4)	(9)	(1)	-	(1)	-	(2)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	56	(5)	(1)	-	(1)	-	67	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	104	(40)	(1)	-	(1)	-	76	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	536	396	1	2	1	2	78	2

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 256	10 651
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	679	(882)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(8)	(10)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(10)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 227	477
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1
Rachat d'actions rachetables	(1 900)	(1 398)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(673)	(920)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(1 812)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 254	8 839

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	679	(882)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(202)	(39)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(543)	837
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 843	1 404
Achat de placements et de dérivés	(1 108)	(355)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	668	965
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(8)	(9)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 113	405
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 785)	(1 325)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(680)	(929)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(12)	36
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	-	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
275 992	Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (série I)	6 767 646	8 229 961	99,7
	Total du portefeuille de placements	6 767 646	8 229 961	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		23 869	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		8 253 830	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI	96 344	8 230	8,5

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	103 206	8 221	8,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	364 590	478 856	8 568	6 918	15 663	20 249	2 738	2 928
Actions rachetables émises	9 851	6 145	2	3 494	6 335	6	2	2
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	4	5	9	153	-	-
Actions rachetables rachetées	(74 923)	(36 600)	(70)	-	(7 303)	(1 741)	(2 171)	(87)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	299 518	448 401	8 504	10 417	14 704	18 667	569	2 843

	Actions ET5		Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	208	198	88	939	198	188	260	239
Actions rachetables émises	-	-	-	88	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	5	-	-	4	5	9	10
Actions rachetables rachetées	(70)	-	-	(939)	(70)	-	(90)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	143	203	88	88	132	193	179	249

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	195 021	303 255	1 624	190	261	2 580	31 831	31 770
Actions rachetables émises	52 131	29 209	1	-	-	-	14 655	612
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	4	5	9	10	-	-
Actions rachetables rachetées	(40 745)	(64 554)	(70)	-	(90)	-	(20 413)	(276)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	206 407	267 910	1 559	195	180	2 590	26 073	32 106

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	245	225	46 368	76 679	189	179	12 175	5 502
Actions rachetables émises	-	-	8 773	125	-	-	-	6 884
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	9	-	-	3	5	8	10
Actions rachetables rachetées	(90)	-	(12 300)	(20 937)	(70)	-	(6 893)	(123)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	162	234	42 841	55 867	122	184	5 290	12 273

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 441	41 772	212	201	266	245	132	132
Actions rachetables émises	5 348	446	-	-	-	-	5 689	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	4	6	8	10	-	-
Actions rachetables rachetées	(361)	(916)	(80)	-	(100)	-	(182)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 428	41 302	136	207	174	255	5 639	132

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (série I)	8 230

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (série I)	8 780

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	27,3
Services financiers	14,7
Énergie	12,1
Immobilier	11,4
Technologies de l'information	9,9
Matériaux	8,9
Soins de santé	8,2
Biens de consommation de base	2,6
Biens de consommation discrétionnaire	1,8
Services publics	1,7
Services de communication	1,0
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	28,1
Énergie	14,6
Services financiers	14,2
Soins de santé	10,8
Technologies de l'information	9,7
Immobilier	8,2
Matériaux	5,7
Services publics	3,5
Biens de consommation discrétionnaire	2,0
Biens de consommation de base	1,1
Services de communication	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 822 000 \$ (816 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	3,0
Total	3,0

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	2,9
Total	2,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 25 000 \$ (24 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	8 230	-	-	8 230
Total	8 230	-	-	8 230

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	8 221	-	-	8 221
Total	8 221	-	-	8 221

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	96 251	102 434
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	16	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	650	115
Montant à recevoir pour la souscription de parts	16	30
Dividendes à recevoir	156	834
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	13	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	97 102	103 417
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	202	29
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	37
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	14	20
Frais d'administration à payer	1	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	366	23
Montant à payer pour le rachat de parts	175	100
Autres comptes créditeurs	-	-
	758	211
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	96 344	103 206

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	61 174	66 802	26,56	24,48	2 303 209	2 728 298
Série E	2 929	3 119	15,60	14,38	187 733	216 939
Série EF	384	351	13,07	11,97	29 354	29 349
Série F	19 863	20 838	28,19	25,84	704 579	806 330
Série I	8 342	8 326	29,82	27,16	279 749	306 513
Série O	3 078	3 151	17,45	15,90	176 417	198 166
Série P	573	617	12,90	11,76	44 442	52 423
Série W	1	2	14,03	12,79	81	131

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	796	780
Intérêts aux fins des distributions	5	9
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 814	1 456
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 362	(11 801)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	8 977	(9 556)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	-
Rabais sur frais	23	28
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	26	29
Total des revenus	9 003	(9 527)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	757	912
Frais d'administration (note 5)	87	105
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	78	82
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	6
Taxe de vente harmonisée	89	107
Autres frais	-	5
Total des charges	1 012	1 218
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 991	(10 745)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	4 913	(7 161)	1,94	(2,11)	2 533 368	3 392 033
Série E	243	(317)	1,19	(1,23)	204 856	257 963
Série EF	33	(77)	1,10	(0,79)	29 351	97 113
Série F	1 711	(1 959)	2,20	(2,11)	777 118	926 590
Série I	753	(824)	2,54	(2,01)	297 107	409 398
Série O	283	(351)	1,49	(1,15)	189 686	305 149
Série P	55	(53)	1,09	(0,88)	50 729	60 539
Série W	-	(3)	1,13	(6,61)	112	503

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	66 802	82 625	3 119	3 611	351	2 246	20 838	25 113
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 913	(7 161)	243	(317)	33	(77)	1 711	(1 959)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(17)	(20)	(4)	(4)	-	(2)	(5)	(5)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(17)	(20)	(4)	(4)	-	(2)	(5)	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 792	1 820	47	74	-	2	2 654	1 069
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(12 316)	(9 451)	(476)	(281)	-	(1 868)	(5 335)	(5 296)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 524)	(7 631)	(429)	(207)	-	(1 866)	(2 681)	(4 227)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 628)	(14 812)	(190)	(528)	33	(1 945)	(975)	(6 191)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	61 174	67 813	2 929	3 083	384	301	19 863	18 922

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 326	10 773	3 151	4 871	617	659	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	753	(824)	283	(351)	55	(53)	-	(3)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 110	361	65	16	22	24	-	153
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 847)	(1 418)	(421)	(1 164)	(121)	(32)	(1)	(151)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(737)	(1 057)	(356)	(1 148)	(99)	(8)	(1)	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16	(1 881)	(73)	(1 499)	(44)	(61)	(1)	(1)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 342	8 892	3 078	3 372	573	598	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	103 206	129 900
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 991	(10 745)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(26)	(31)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(26)	(31)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	5 690	3 519
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(20 517)	(19 661)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(14 827)	(16 142)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 862)	(26 918)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	96 344	102 982

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 991	(10 745)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 814)	(1 456)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 362)	11 801
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	78	82
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	27 628	34 076
Achat de placements et de dérivés	(13 588)	(17 690)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	678	19
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(13)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14 591	16 091
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(26)	(31)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 798	2 310
Montant versé au rachat de parts rachetables	(19 536)	(18 443)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 764)	(16 164)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(173)	(73)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(29)	128
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(202)	56
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5	9
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 474	794
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	2 500 000	Altera Infrastructure LP (auparavant Teekay Offshore Partners LP), catégorie A	5 138 080	3	
	9 200	ATS Corp.	525 566	361 008	
	47 200	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1 902 015	1 735 544	
	6 900	Boyd Group Services Inc.	1 441 802	1 414 224	
	181 500	Brookfield Business Partners LP	5 210 803	5 755 364	
	35 000	Cargojet Inc.	5 653 180	4 835 250	
	250 000	Gestion des communications DATA Corp.	750 000	675 000	
	76 850	GFL Environmental Inc.	2 868 884	4 146 058	
	13 000	NFI Group Inc.	198 120	235 040	
	5 264 000	Parkit Enterprise Inc.	5 000 800	3 579 520	
	9 330	Stantec Inc.	743 779	1 014 731	
	13 210	TFI International Inc.	441 894	2 447 153	
			29 874 923	26 198 895	27,3
SERVICES FINANCIERS					
USD	24 700	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1 302 448	1 777 165	
	48 350	Burford Capital Ltd.	874 155	867 084	
	195 000	Centres hypothécaires Dominion Inc.	775 584	803 400	
	96 100	Element Fleet Management Corp.	1 416 633	2 763 836	
	48 500	Guardian Capital Group Ltd., catégorie A	1 187 229	1 973 950	
	11 479	iA Société financière inc.	867 453	1 286 796	
	109 550	Trisura Group Ltd.	1 404 541	4 731 465	
			7 828 043	14 203 696	14,7
ÉNERGIE					
	69 000	Advantage Energy Ltd.	649 589	652 050	
	16 825	ARC Resources Ltd.	375 033	384 620	
	334 821	Enerflex Ltd.	2 651 222	2 698 656	
	312 000	Headwater Exploration Inc.	2 074 362	1 974 960	
	65 100	North American Construction Group Ltd.	1 767 566	1 646 379	
	65 000	NuVista Energy Ltd.	712 730	722 800	
	162 500	Pason Systems Inc.	1 747 013	2 166 125	
	38 050	PrairieSky Royalty Ltd.	582 941	1 045 995	
	3 850	TerraVest Industries Inc.	294 397	370 024	
			10 854 853	11 661 609	12,1
IMMOBILIER					
USD	15 203	Colliers International Group Inc.	1 607 980	3 120 416	
	8 475	CoStar Group Inc.	880 767	864 694	
	59 000	Dream Unlimited Corp., catégorie A	1 130 066	1 990 070	
	3 950	FirstService Corp.	790 524	976 085	
	70 300	Information Services Corp.	1 715 720	2 032 373	
	167 800	Real Matters Inc.	1 012 753	1 535 370	
	99 000	StorageVault Canada Inc.	498 038	511 830	
			7 635 848	11 030 838	11,4
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	4 665	Coherent Corp.	252 630	560 949	
	102 500	Dye & Durham Ltd.	2 364 914	1 628 725	
USD	10 300	Gitlab Inc., catégorie A	765 871	717 964	
	15 670	Kinaxis Inc.	2 400 726	2 517 699	
	25 700	Lightspeed Commerce Inc.	559 965	573 110	
	83 000	Optiva Inc.	2 490 000	339 055	
	1 410 000	Qusitive Technology Solutions Inc.	1 672 315	528 750	
	144 704	Softchoice Corp.	3 225 577	2 711 753	
			13 731 998	9 578 005	9,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MATÉRIAUX			
	12 930	Mines Agnico Eagle Limitée	935 278	1 408 724	
	75 000	Champion Iron Ltd.	440 020	498 000	
	111 000	IAMGOLD Corp.	657 512	786 990	
	16 200	Interfor Corp.	306 960	328 860	
	185 000	K92 Mining Inc.	1 167 653	1 455 950	
	51 300	Lundin Gold Inc.	883 673	1 500 524	
	58 250	Redevances aurifères Osisko Ltée	1 184 789	1 459 163	
	145 500	Sandstorm Gold Ltd.	991 818	1 181 460	
			6 567 703	8 619 671	8,9
		SOINS DE SANTÉ			
	68 586	Andlauer Healthcare Group Inc.	2 247 089	2 674 854	
	36 000	Chartwell, résidences pour retraités	373 711	560 880	
	680 000	kneat.com, Inc.	2 056 662	3 175 600	
USD	970	Medpace Holdings Inc.	507 683	437 904	
	120 000	Vitalhub Corp.	371 203	1 058 400	
			5 556 348	7 907 638	8,2
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	57 500	Jamieson Wellness Inc.	1 810 773	2 018 825	
	8 534	North West Co., Inc. (The)	363 747	438 050	
			2 174 520	2 456 875	2,6
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
	19 350	Aritzia Inc.	759 016	983 561	
USD	9 500	Wayfair Inc., catégorie A	693 019	721 816	
			1 452 035	1 705 377	1,8
		SERVICES PUBLICS			
	34 350	AltaGas Ltd.	805 393	1 150 038	
	10 000	Brookfield Infrastructure Partners LP	382 169	474 700	
			1 187 562	1 624 738	1,7
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD		Live Nation Entertainment Inc.	653 649	962 518	1,0
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
		iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	227 110	300 950	0,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	87 744 592	96 250 810	99,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(167 471)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	87 577 121	96 250 810	99,9
		Contrat(s) de change à terme		16 398	0,0
		Total du portefeuille de placements	87 577 121	96 267 208	99,9
		Autres actifs (passifs) nets		76 523	0,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		96 343 731	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	230 149	USD	169 366	1,36	1 180
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	7 501	USD	5 536	1,35	17
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 192	USD	3 788	1,37	75
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	306 087	USD	222 600	1,38	5 151
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	289 769	USD	213 800	1,36	977
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	10 409	USD	7 575	1,37	177
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	368 876	USD	270 986	1,36	2 527
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	6 482	USD	4 735	1,37	86
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	75 659	USD	56 098	1,35	(70)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	230 126	USD	169 366	1,36	1 157
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	10 409	USD	7 575	1,37	176
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	230 288	USD	169 366	1,36	1 319
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	5 192	USD	3 788	1,37	76
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	75 941	USD	56 098	1,35	211
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	230 457	USD	169 366	1,36	1 488
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 593	USD	1 894	1,37	34
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	220 181	USD	161 853	1,36	1 369
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	5 807	USD	4 243	1,37	76
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	77 679	USD	57 267	1,36	372
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								16 398

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	16	-	-	16
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	16	-	-	16
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(37)	4	-	(33)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(37)	4	-	(33)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 376 830	301	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 133 325	273	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	78	81
Paievements indirects†	25	30

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 728 298	3 554 146	216 939	264 904	29 349	200 054	806 330	1 035 216
Parts rachetables émises	73 171	80 655	3 333	5 628	5	163	103 748	45 429
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(498 260)	(419 814)	(32 539)	(21 366)	-	(170 872)	(205 499)	(225 735)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 303 209	3 214 987	187 733	249 166	29 354	29 345	704 579	854 910

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	306 513	428 041	198 166	330 127	52 423	60 395	131	131
Parts rachetables émises	40 932	14 628	4 160	1 109	1 841	2 326	-	13 643
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(67 696)	(57 952)	(25 909)	(82 229)	(9 822)	(2 977)	(50)	(13 643)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	279 749	384 717	176 417	249 007	44 442	59 744	81	131

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 637	510
Garanties (hors trésorerie)	4 935	536

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	1
Charges	(3)	-
Revenu tiré des prêts de titres	4	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	44,1	31,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	28,1
Énergie	14,6
Services financiers	14,2
Soins de santé	10,8
Technologies de l'information	9,7
Immobilier	8,2
Matériaux	5,7
Services publics	3,5
Biens de consommation discrétionnaire	2,0
Biens de consommation de base	1,1
Services de communication	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 625 000 \$ (10 243 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	5 311	(2 372)	2 939	3,0
Total	5 311	(2 372)	2 939	3,0

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	4 979	(1 955)	3 024	2,9
Total	4 979	(1 955)	3 024	2,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 294 000 \$ (302 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	95 950	-	-	95 950
Fonds négocié(s) en bourse	301	-	-	301
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	16	-	16
Total	96 251	16	-	96 267

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	102 161	-	-	102 161
Fonds négocié(s) en bourse	273	-	-	273
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(33)	-	(33)
Total	102 434	(33)	-	102 401

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	489 992	479 787
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 029	10 889
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	563	246
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 165	3 346
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	44	93
Dividendes à recevoir	719	761
Intérêts à recevoir	4	36
Rabais sur frais à recevoir	18	15
Autres comptes débiteurs	7 537	7 308
	504 071	502 481
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	281	519
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	23	31
Frais d'administration à payer	3	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	7	6
Montant à payer pour l'achat de placements	1 497	2 989
Montant à payer pour le rachat d'actions	93	286
Autres comptes créditeurs	2 555	2 001
	4 459	5 836
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	499 612	496 645

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	85 921	88 207	32,04	30,26	2 681 419	2 914 591
Actions AT5	1 101	1 235	6,82	6,60	161 393	187 224
Actions AT8	3 372	3 062	3,93	3,85	858 173	794 632
Actions E	6 575	7 096	18,64	17,59	352 794	403 448
Actions ET5	76	74	11,20	10,83	6 740	6 806
Actions ET8	196	225	6,43	6,30	30 441	35 798
Actions EF	8 704	8 370	13,78	12,94	631 633	646 983
Actions EFT5	410	412	8,55	8,22	47 914	50 207
Actions EFT8	1	2	6,37	6,22	172	303
Actions F	43 413	41 542	40,05	37,61	1 084 069	1 104 357
Actions FT5	583	491	9,02	8,67	64 585	56 644
Actions FT8	960	980	5,16	5,04	186 055	194 567
Actions I	317 748	314 227	30,83	28,76	10 305 941	10 923 179
Actions IT5	1	2	10,47	10,01	112	198
Actions IT8	221	217	7,88	7,64	28 009	28 366
Actions O	27 857	28 257	24,59	22,96	1 132 811	1 230 491
Actions OT5	19	19	12,78	12,22	1 459	1 543
Actions OT8	832	824	8,42	8,16	98 806	100 899
Actions P	978	765	14,34	13,39	68 239	57 115
Actions PT5	1	2	9,84	9,41	112	208
Actions PT8	1	2	7,78	7,55	138	260
Actions W	641	632	14,36	13,41	44 641	47 162
Actions WT8	1	2	7,94	7,70	142	254

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 691	6 756
Intérêts aux fins des distributions	141	63
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	12 380	9 502
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15 489	(5 956)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	34 701	10 365
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	10	15
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	23
Rabais sur frais	101	90
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	110	128
Total des revenus	34 811	10 493
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 223	1 237
Frais d'administration (note 5)	167	165
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	220	49
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	180	154
Taxe de vente harmonisée	149	151
Autres frais	3	-
Total des charges	1 943	1 757
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	32 868	8 736
Impôts sur le revenu	553	687
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	32 315	8 049

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	4 798	759	1,72	0,23	2 793 591
Actions AT5	59	12	0,36	0,05	165 829	224 541
Actions AT8	193	38	0,24	0,04	809 846	889 077
Actions E	369	72	0,97	0,13	379 948	547 032
Actions ET5	4	1	0,63	0,08	6 782	6 795
Actions ET8	13	2	0,36	0,05	35 384	44 030
Actions EF	533	109	0,84	0,16	637 235	661 131
Actions EFT5	26	5	0,52	0,10	49 414	51 888
Actions EFT8	-	-	0,30	0,07	256	278
Actions F	2 639	501	2,43	0,44	1 088 120	1 145 519
Actions FT5	32	7	0,57	0,11	57 055	66 465
Actions FT8	60	12	0,31	0,06	192 047	209 089
Actions I	21 552	5 958	2,03	0,50	10 600 324	11 828 526
Actions IT5	-	-	0,56	0,17	167	187
Actions IT8	15	8	0,53	0,20	28 210	42 730
Actions O	1 857	528	1,58	0,38	1 178 135	1 382 021
Actions OT5	1	1	0,83	0,21	1 513	2 925
Actions OT8	56	14	0,56	0,14	99 957	99 893
Actions P	65	11	1,00	0,21	65 776	49 435
Actions PT5	-	-	0,50	0,15	174	196
Actions PT8	-	-	0,40	0,13	217	239
Actions W	43	11	0,94	0,22	45 834	49 507
Actions WT8	-	-	0,42	0,12	214	234

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	88 207	89 679	1 235	1 427	3 062	3 397	7 096	8 525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 798	759	59	12	193	38	369	72
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(25)	(5)	(114)	(18)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(29)	-	(109)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	(6)	(2)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(26)	(34)	(120)	(129)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 294	1 338	14	1	409	6	34	67
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	4	10	12	-	-
Rachat d'actions rachetables	(9 378)	(9 159)	(182)	(263)	(182)	(441)	(924)	(318)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 084)	(7 821)	(167)	(258)	237	(423)	(890)	(251)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 286)	(7 062)	(134)	(280)	310	(514)	(521)	(179)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	85 921	82 617	1 101	1 147	3 372	2 883	6 575	8 346

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74	67	225	261	8 370	7 676	412	385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	1	13	2	533	109	26	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(2)	-	(8)	(1)	-	-	(9)	(1)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(9)	-	-	-	(8)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(1)	(8)	(10)	-	-	(9)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	135	7	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(34)	-	(334)	(419)	(19)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(34)	-	(199)	(412)	(19)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	-	(29)	(8)	334	(303)	(2)	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	76	67	196	253	8 704	7 373	410	381

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2 41 542	37 962	491	530	980	1 031	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	- 2 639	501	32	7	60	12	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(11)	(2)	(35)	(5)	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(11)	-	(33)	
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	-	(2)	(1)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(12)	(13)	(37)	(39)	
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	- 2 733	2 061	91	31	1	97	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	1	6	11	
Rachat d'actions rachetables	(1)	(3 501)	(3 581)	(20)	(67)	(50)	(152)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(768)	(1 520)	72	(35)	(43)	(44)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	- 1 871	(1 019)	92	(41)	(20)	(71)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	2 43 413	36 943	583	489	960	960	

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	314 227	296 864	2	2 217	324	28 257	28 046	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21 552	5 958	-	- 15	8	1 857	528	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(8)	(2)	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(10)	-	-	
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(8)	(12)	-	-	
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 085	2 892	-	-	6	800	377	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1	-	-	
Rachat d'actions rachetables	(21 116)	(18 223)	(1)	(3)	(76)	(3 057)	(2 007)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(18 031)	(15 331)	(1)	(3)	(69)	(2 257)	(1 630)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 521	(9 373)	(1)	- 4	(73)	(400)	(1 102)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	317 748	287 491	1	2 221	251	27 857	26 944	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19	32	824	751	765	563	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	1	56	14	65	11	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(30)	(4)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(25)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(31)	(29)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	181	6	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	5	4	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(22)	(6)	(33)	(19)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(17)	(2)	148	(13)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	8	(17)	213	(2)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19	32	832	734	978	561	1	2

	Actions PT8		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	632	563	2	2	496 645	478 093
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	43	11	-	-	32 315	8 049
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(242)	(38)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(236)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(11)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(253)	(277)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	42	3	-	-	9 819	6 892
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	23	33
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(76)	(5)	(1)	-	(38 937)	(34 736)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(34)	(2)	(1)	-	(29 095)	(27 811)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	9	9	(1)	-	2 967	(20 039)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	2	641	572	1	2	499 612	458 054

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	32 315	8 049
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(12 380)	(9 502)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15 489)	5 956
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	(23)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	220	49
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	43 603	47 086
Achat de placements et de dérivés	(27 025)	(30 810)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	42	(124)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	32	22
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(8)	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	322	(551)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21 624	20 160
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(229)	(247)
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 695	6 364
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(36 957)	(32 781)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(29 491)	(26 664)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	23
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 867)	(6 504)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 889	7 786
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 029	1 305
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	173	85
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 553	6 478
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(228)	(1 239)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	50 577	Bank of America Corp.	2 160 972	2 714 226	
	114 904	Banque de Montréal	13 148 459	14 022 884	
	174 168	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	12 152 932	12 834 440	
	31 638	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	1 041 983	2 022 934	
	126 568	Brookfield Corp., catégorie A	7 345 975	9 091 379	
	59 839	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 664 673	4 964 243	
	17 653	Banque Canadienne de l'Ouest	677 282	950 261	
USD	25 335	East West Bancorp Inc.	2 224 560	2 835 030	
USD	52 597	Equitable Holdings Inc.	2 079 199	2 989 796	
	8 895	Fairfax Financial Holdings Ltd.	5 260 671	15 189 725	
	173 567	Corporation Fiera Capital	2 070 930	1 433 663	
USD	4 313	Goldman Sachs Group Inc. (The)	2 388 652	2 888 034	
	33 520	iA Société financière inc.	2 541 818	3 757 592	
	15 003	Intact Corporation financière	2 642 945	3 896 279	
	540 206	Société Financière Manuvie	12 144 333	21 592 034	
USD	7 812	Mastercard Inc., catégorie A	3 319 165	5 217 165	
	66 982	Power Corporation du Canada	2 583 648	2 857 452	
	50 950	Banque Royale du Canada	6 468 265	8 600 360	
	47 028	Financière Sun Life inc.	3 263 177	3 689 347	
USD	36 321	Synchrony Financial	1 567 041	2 450 222	
	99 039	Banque Toronto-Dominion (La)	7 925 490	8 469 815	
			96 672 170	132 466 881	26,5
ÉNERGIE					
	101 702	ARC Resources Ltd.	1 131 926	2 324 908	
	375 171	Canadian Natural Resources Ltd.	7 839 631	16 848 929	
	469 071	Cenovus Energy Inc.	7 017 158	10 610 386	
	253 238	Enbridge Inc.	12 088 636	13 912 896	
	107 619	Keyera Corp.	2 923 197	4 538 293	
GBP	90 521	Shell PLC	2 408 136	3 969 150	
	202 208	Suncor Énergie Inc.	7 234 570	10 094 223	
			40 643 254	62 298 785	12,5
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	10 577	Amentum Holdings Inc.	375 086	461 332	
	29 695	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 149 634	4 702 797	
	87 409	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 404 373	10 110 599	
USD	20 846	Emerson Electric Co.	2 091 191	3 083 487	
USD	10 551	Honeywell International Inc.	1 954 998	2 949 690	
USD	10 577	Jacobs Solutions Inc.	1 777 396	1 872 507	
	54 762	Quincaillerie Richelieu Ltée	1 376 534	2 195 956	
EUR	12 446	Safran SA	2 025 069	3 955 423	
EUR	10 878	Siemens AG, actions nominatives	2 264 485	2 969 734	
	40 790	Stantec Inc.	3 649 400	4 436 320	
	31 941	Industries Toromont Limitée	2 718 446	4 216 851	
	14 475	Waste Connections Inc.	2 460 898	3 499 331	
GBP	66 482	Weir Group PLC (The)	1 448 369	2 603 748	
	37 124	WSP Global Inc.	4 523 746	8 920 155	
			35 219 625	55 977 930	11,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	47 772	Advanced Micro Devices Inc.	1 814 224	10 601 084	
USD	18 917	Apple Inc.	1 422 734	5 961 141	
USD	42 938	DoubleVerify Holdings Inc.	2 008 627	977 924	
JPY	4 609	Keyence Corp.	1 693 724	2 964 815	
	54 823	Lightspeed Commerce Inc.	1 936 561	1 222 553	
USD	34 705	Micron Technology Inc.	3 851 767	4 867 813	
USD	9 207	Microsoft Corp.	2 288 687	5 358 099	
USD	48 176	NVIDIA Corp.	3 850 571	7 912 500	
	104 829	Shopify Inc., catégorie A	9 883 406	11 358 223	
			28 750 301	51 224 152	10,3
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	181 463	Alibaba Group Holding Ltd.	3 071 014	3 472 689	
USD	8 050	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	1 032 884	1 155 352	
USD	36 935	Amazon.com Inc.	2 874 111	9 307 694	
	37 723	BRP Inc. du Canada	2 347 079	3 036 324	
	39 753	Dollarama Inc.	2 244 707	5 507 381	
EUR	1 600	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 314 293	1 658 436	
USD	22 293	Nike Inc., catégorie B	1 907 750	2 665 275	
	30 959	Restaurant Brands International Inc.	2 928 858	3 021 289	
HKD	635 236	Samsonite International SA	1 670 274	2 365 015	
JPY	75 270	Sony Group Corp.	731 344	1 967 274	
			20 122 314	34 156 729	6,8
MATÉRIAUX					
GBP	75 566	Mines Agnico Eagle Limitée	4 908 703	8 232 916	
	33 701	Anglo American PLC	1 500 235	1 480 153	
	177 087	Société aurifère Barrick	4 589 335	4 763 640	
	54 733	Nutrien Ltd.	4 880 472	3 557 098	
	30 462	Ressources Teck Limitée, catégorie B	922 155	2 151 836	
	134 903	Wheaton Precious Metals Corp.	5 071 025	11 142 987	
			21 871 925	31 328 630	6,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
GBP	121 008	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 954 889	9 047 768	
GBP	67 194	Diageo PLC	2 526 257	3 162 577	
USD	26 001	Kenvue Inc.	839 793	813 368	
USD	31 309	Mondelēz International Inc., catégorie A	1 706 263	3 119 472	
CHF	13 972	Nestlé SA, actions nominatives	1 187 165	1 896 899	
USD	130 295	US Foods Holding Corp.	6 010 630	10 837 374	
			15 224 997	28 877 458	5,8
SOINS DE SANTÉ					
GBP	19 858	AstraZeneca PLC	2 655 165	4 160 834	
USD	6 635	Danaher Corp.	1 792 305	2 494 814	
USD	4 406	Eli Lilly and Co.	1 452 369	5 279 223	
USD	10 699	Johnson & Johnson	2 199 808	2 344 986	
USD	5 234	Thermo Fisher Scientific Inc.	3 824 599	4 378 686	
USD	9 300	UnitedHealth Group Inc.	4 193 407	7 353 979	
USD	8 241	Zoetis Inc.	2 014 641	2 177 616	
			18 132 294	28 190 138	5,6
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	826 866	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	20 187 599	23 073 696	4,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	29 284	Alphabet Inc., catégorie A	4 946 843	6 568 513	
USD	116 658	AT&T Inc.	2 886 936	3 471 030	
EUR	70 472	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 955 594	2 799 825	
	321 933	TELUS Corp.	8 730 266	7 304 661	
			18 519 639	20 144 029	4,0
SERVICES PUBLICS					
	148 105	AltaGas Ltd.	3 985 043	4 958 556	
USD	9 583	Entergy Corp.	1 262 788	1 705 735	
	134 163	Northland Power Inc.	4 188 807	3 130 023	
USD	43 310	OGE Energy Corp.	1 883 210	2 402 730	
			11 319 848	12 197 044	2,4
IMMOBILIER					
USD	4 273	Alexandria Real Estate Equities Inc.	882 892	686 258	
	24 200	FPI Allied Properties	1 110 038	489 324	
	18 946	FPI d'immeubles résidentiels canadien	1 004 845	1 041 841	
	82 970	FPI industriel Dream	957 670	1 198 087	
	61 098	FPI First Capital	1 012 380	1 145 588	
USD	9 723	Healthpeak Properties Inc.	253 796	300 738	
USD	62 679	Host Hotels & Resorts Inc.	1 301 492	1 491 956	
	49 481	Killam Apartment REIT	860 632	1 038 606	
USD	8 893	Prologis Inc.	1 222 044	1 518 811	
USD	6 268	Sun Communities Inc.	1 198 000	1 145 688	
			9 803 789	10 056 897	2,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			336 467 755	489 992 369	98,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(392 716)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			336 075 039	489 992 369	98,0
Contrat(s) de change à terme				281 822	0,1
Total du portefeuille de placements			336 075 039	490 274 191	98,1
Autres actifs (passifs) nets				9 337 567	1,9
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				499 611 758	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 099 316	USD	3 752 573	1,36	26 147
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	477 281	USD	352 258	1,35	1 057
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 142 367	USD	1 563 049	1,37	31 065
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	2 850 500	CAD	3 930 999	0,73	(77 359)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	4 295 528	USD	3 126 099	1,37	72 925
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	1 789 922	CNH	9 336 000	0,19	(19 725)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	5 389 588	EUR	3 595 300	1,50	(29 234)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	HKD	625 600	CAD	109 182	5,73	(447)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	8 173 028	USD	6 004 117	1,36	55 958
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 674 786	USD	1 953 812	1,37	35 659
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	4 814 300	USD	3 569 612	1,35	(4 449)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 098 809	USD	3 752 573	1,36	25 640
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	4 295 228	USD	3 126 099	1,37	72 625
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	5 102 401	USD	3 752 573	1,36	29 233
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	2 142 722	USD	1 563 049	1,37	31 420
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	4 832 184	USD	3 569 612	1,35	13 435
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	1 044 152	CHF	646 800	1,61	3 771
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	8 430 377	GBP	4 754 600	1,77	(148 259)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	117 611	HKD	678 700	0,17	(354)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	161 975	JPY	17 034 500	0,01	309
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CHF	35 800	CAD	57 443	0,62	141
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	5 106 145	USD	3 752 573	1,36	32 976
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 069 831	USD	781 525	1,37	14 180
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	303 174	CNH	1 566 000	0,19	(372)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 066 627	HKD	6 121 400	0,17	2 665
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 439 001	JPY	254 069 100	0,01	27 754
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	4 878 452	USD	3 586 102	1,36	30 338
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 396 223	USD	1 750 728	1,37	31 413
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	4 942 790	USD	3 643 972	1,36	23 660
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CHF	37 700	CAD	60 991	0,62	(350)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								281 822

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	563	(156)	-	407
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	563	(156)	-	407
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(281)	156	-	(125)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(281)	156	-	(125)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	246	(91)	-	155
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	246	(91)	-	155
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(519)	91	-	(428)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(519)	91	-	(428)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	443 341	23 074	5,2

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	21 863	4,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	59	44
Paielements indirects†	19	17

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 914 591	3 402 071	187 224	236 356	794 632	934 816	403 448	557 599
Actions rachetables émises	75 436	49 846	2 077	43	108 546	1 655	1 927	4 317
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	125	657	2 692	3 268	-	-
Actions rachetables rachetées	(308 608)	(341 113)	(28 033)	(43 753)	(47 697)	(120 210)	(52 581)	(20 494)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 681 419	3 110 804	161 393	193 303	858 173	819 529	352 794	541 422

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 806	6 793	35 798	44 024	646 983	689 539	50 207	51 863
Actions rachetables émises	1	1	4	7	10 405	674	39	69
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	4	9	11	-	-	4	5
Actions rachetables rachetées	(70)	-	(5 370)	-	(25 755)	(36 818)	(2 336)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 740	6 798	30 441	44 042	631 633	653 395	47 914	51 937

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	303	274	1 104 357	1 171 484	56 644	67 560	194 567	219 548
Actions rachetables émises	-	-	72 404	62 247	10 211	3 977	138	20 276
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	11	-	-	90	88	1 309	2 421
Actions rachetables rachetées	(140)	-	(92 692)	(108 378)	(2 360)	(8 518)	(9 959)	(32 211)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	172	285	1 084 069	1 125 353	64 585	63 107	186 055	210 034

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 923 179	12 140 845	198	185	28 366	46 127	1 230 491	1 434 449
Actions rachetables émises	106 290	115 176	-	-	-	791	34 614	18 663
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	4	4	7	183	-	-
Actions rachetables rachetées	(723 528)	(727 625)	(90)	-	(364)	(10 624)	(132 294)	(100 731)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 305 941	11 528 396	112	189	28 009	36 477	1 132 811	1 352 381

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 543	2 927	100 899	99 888	57 115	49 342	208	194
Actions rachetables émises	-	-	-	-	13 521	487	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	4	587	530	-	-	4	5
Actions rachetables rachetées	(87)	(15)	(2 680)	(805)	(2 397)	(1 595)	(100)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 459	2 916	98 806	99 613	68 239	48 234	112	199

	Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	260	235	47 162	49 335	254	230
Actions rachetables émises	-	-	3 089	308	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	10	-	-	8	9
Actions rachetables rachetées	(130)	-	(5 610)	(429)	(120)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	138	245	44 641	49 214	142	239

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	21 035	15 834
Garanties (hors trésorerie)	22 403	16 626

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	14	21
Charges	(4)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	10	15
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	23 074

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	18 890

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	26,0
Énergie	13,7
Produits industriels	11,4
Technologies de l'information	9,4
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Biens de consommation de base	5,8
Soins de santé	5,5
Matériaux	5,3
Fonds négocié(s) en bourse	4,4
Services de communication	3,9
Autres actifs (passifs) nets	3,5
Services publics	2,2
Immobilier	2,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 48 999 000 \$ (47 979 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	134 830	(63 164)	71 666	14,3
Livre sterling	15 376	(8 579)	6 797	1,4
Euro	11 383	(5 419)	5 964	1,2
Dollar de Hong Kong	5 838	(1 073)	4 765	1,0
Yen japonais	4 924	(2 573)	2 351	0,5
Franc suisse	1 897	(922)	975	0,2
Couronne danoise	43	-	43	0,0
Renminbi chinois	-	(2 113)	(2 113)	(0,4)
Total	174 291	(83 843)	90 448	18,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	134 757	(66 275)	68 482	13,8
Euro	11 144	(5 370)	5 774	1,2
Livre sterling	13 649	(8 134)	5 515	1,1
Dollar de Hong Kong	7 010	(2 404)	4 606	0,9
Yen japonais	4 728	(2 463)	2 265	0,5
Franc suisse	2 055	(1 046)	1 009	0,2
Couronne danoise	42	-	42	0,0
Renminbi chinois	-	(1 550)	(1 550)	(0,3)
Total	173 385	(87 242)	86 143	17,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 045 000 \$ (8 614 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	466 918	-	-	466 918
Fonds négocié(s) en bourse	23 074	-	-	23 074
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	282	-	282
Total	489 992	282	-	490 274

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	457 924	-	-	457 924
Fonds négocié(s) en bourse	21 863	-	-	21 863
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(273)	-	(273)
Total	479 787	(273)	-	479 514

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 768 373	2 783 322
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 711	36 331
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 382	1 263
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12 236	19 607
Montant à recevoir pour la souscription de parts	798	886
Dividendes à recevoir	4 052	4 408
Intérêts à recevoir	17	124
Rabais sur frais à recevoir	346	91
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 803 915	2 846 032
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 367	3 289
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	256	340
Frais d'administration à payer	28	37
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 458	17 315
Montant à payer pour le rachat de parts	2 943	2 982
Autres comptes créditeurs	-	-
	13 052	23 963
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 790 863	2 822 069

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	1 200 485	1 208 087	37,53	35,36	31 989 940	34 159 032
Série E	60 759	60 280	23,47	22,11	2 588 477	2 726 426
Série EF	5 812	5 828	15,07	14,11	385 698	412 958
Série F	197 529	191 298	27,77	26,02	7 114 167	7 351 310
Série I	1 251 620	1 280 713	29,81	27,75	41 980 204	46 139 995
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	53 274	53 656	23,76	22,14	2 242 201	2 423 613
Série P	3 913	4 044	14,09	13,14	277 660	307 850
Série W	24	21	14,04	13,08	1 683	1 597
Série Y	194	183	12,02	11,26	16 129	16 245
Série Z	17 253	17 959	20,92	19,68	824 853	912 335

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	38 451	38 120
Intérêts aux fins des distributions	768	744
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	60 442	42 837
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	97 530	(20 848)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	197 191	60 853
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	58	83
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(202)	282
Rabais sur frais	1 006	924
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	862	1 289
Total des revenus	198 053	62 142
Charges		
Frais de gestion (note 5)	13 548	13 329
Frais d'administration (note 5)	1 484	1 450
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	296	235
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	1 030	906
Taxe de vente harmonisée	1 566	1 542
Autres frais	7	3
Total des charges	17 932	17 466
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	180 121	44 676

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	70 189	12 319	2,13	0,32	33 018 412
Série E	3 592	782	1,36	0,24	2 637 123	3 219 899
Série EF	379	95	0,96	0,21	393 809	459 759
Série F	12 562	2 593	1,73	0,34	7 249 504	7 595 322
Série I	88 348	27 522	2,00	0,54	44 212 382	51 014 259
Série						
Prestige	-	9	-	0,84	-	10 261
Série O	3 708	1 087	1,59	0,40	2 338 737	2 715 207
Série P	275	64	0,93	0,22	296 058	288 577
Série W	2	-	0,59	0,24	2 820	1 987
Série Y	12	(6)	0,76	(0,31)	16 192	6 030
Série Z	1 054	211	1,20	0,20	881 104	1 078 819

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 208 087	1 183 317	60 280	64 054	5 828	5 866	191 298	169 052
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	70 189	12 319	3 592	782	379	95	12 562	2 593
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(348)	(328)	(62)	(63)	(3)	(3)	(63)	(52)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(348)	(328)	(62)	(63)	(3)	(3)	(63)	(52)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	24 297	18 803	1 293	480	195	11	9 650	11 153
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(101 740)	(93 012)	(4 344)	(7 790)	(587)	(464)	(15 918)	(13 403)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(77 443)	(74 209)	(3 051)	(7 310)	(392)	(453)	(6 268)	(2 250)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 602)	(62 218)	479	(6 591)	(16)	(361)	6 231	291
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 200 485	1 121 099	60 759	57 463	5 812	5 505	197 529	169 343

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 280 713	1 254 142	-	242	53 656	52 525	4 044	3 278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	88 348	27 522	-	9	3 708	1 087	275	64
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	70 219	50 802	-	-	1 168	743	121	253
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(187 660)	(141 648)	-	(71)	(5 258)	(4 011)	(527)	(237)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(180)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(117 441)	(90 846)	-	(251)	(4 090)	(3 268)	(406)	16
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(29 093)	(63 324)	-	(242)	(382)	(2 181)	(131)	80
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 251 620	1 190 818	-	-	53 274	50 344	3 913	3 358

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21	20	183	-	17 959	18 535	2 822 069	2 751 031
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	-	12	(6)	1 054	211	180 121	44 676
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(476)	(446)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(476)	(446)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	99	4	1	1	15	18	107 058	82 268
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(98)	-	(2)	(11)	(1 775)	(1 355)	(317 909)	(262 002)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	180	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	4	(1)	170	(1 760)	(1 337)	(210 851)	(179 734)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	4	11	164	(706)	(1 126)	(31 206)	(135 504)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24	24	194	164	17 253	17 409	2 790 863	2 615 527

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	180 121	44 676
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(60 442)	(42 837)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(97 530)	20 848
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(38)	(62)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	296	235
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	250 804	252 762
Achat de placements et de dérivés	(84 707)	(101 000)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	356	(616)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	107	25
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(84)	75
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(9)	8
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(254)	5
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	188 620	174 119
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(476)	(445)
Produit de l'émission de parts rachetables	94 189	67 978
Montant versé au rachat de parts rachetables	(304 991)	(246 765)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(211 278)	(179 232)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	38	62
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(22 658)	(5 113)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 331	23 103
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	13 711	18 052
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	875	769
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	37 777	36 597
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	285 730	Bank of America Corp.	12 156 214	15 333 762	
	647 323	Banque de Montréal	77 844 435	78 999 299	
	982 241	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	73 752 547	72 381 339	
	178 821	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	5 686 637	11 433 815	
	715 322	Brookfield Corp., catégorie A	41 704 219	51 381 579	
	333 957	Banque Canadienne Impériale de Commerce	21 589 226	27 705 073	
	99 762	Banque Canadienne de l'Ouest	3 772 547	5 370 188	
USD	143 184	East West Bancorp Inc.	12 704 722	16 022 535	
USD	298 483	Equitable Holdings Inc.	11 661 620	16 966 811	
	50 347	Fairfax Financial Holdings Ltd.	29 770 645	85 976 061	
	987 996	Corporation Fiera Capital	11 323 754	8 160 847	
USD	24 376	Goldman Sachs Group Inc. (The)	13 483 291	16 322 450	
	188 791	iA Société financière inc.	13 906 495	21 163 471	
	85 402	Intact Corporation financière	15 042 120	22 178 899	
	3 053 152	Société Financière Manuvie	70 033 512	122 034 485	
USD	44 129	Mastercard Inc., catégorie A	18 357 541	29 471 103	
	379 644	Power Corporation du Canada	14 491 991	16 195 613	
	287 957	Banque Royale du Canada	36 487 323	48 607 142	
	266 763	Financière Sun Life inc.	18 099 916	20 927 557	
USD	204 002	Synchrony Financial	8 839 684	13 762 017	
	558 901	Banque Toronto-Dominion (La)	45 121 146	47 797 214	
			555 829 585	748 191 260	26,9
ÉNERGIE					
	574 254	ARC Resources Ltd.	7 199 229	13 127 446	
	2 112 978	Canadian Natural Resources Ltd.	53 001 748	94 893 843	
	2 651 077	Cenovus Energy Inc.	46 333 158	59 967 362	
	1 431 595	Enbridge Inc.	71 344 844	78 651 829	
	606 097	Keyera Corp.	17 377 857	25 559 110	
GBP	513 678	Shell PLC	14 874 174	22 523 667	
	1 145 098	Suncor Énergie Inc.	43 585 754	57 163 292	
			253 716 764	351 886 549	12,6
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	59 802	Amentum Holdings Inc.	2 120 725	2 608 355	
	167 645	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	19 558 482	26 549 939	
	493 061	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	33 651 416	57 032 366	
USD	118 132	Emerson Electric Co.	12 118 211	17 473 785	
USD	59 321	Honeywell International Inc.	11 771 996	16 584 072	
USD	59 802	Jacobs Solutions Inc.	10 019 454	10 587 089	
	311 927	Quincaillerie Richelieu Ltée	9 128 535	12 508 273	
EUR	70 614	Safran SA	10 813 029	22 441 607	
EUR	61 746	Siemens AG, actions nominatives	12 074 811	16 856 886	
	229 553	Stantec Inc.	20 376 511	24 966 184	
	180 264	Industries Toromont Limitée	16 344 430	23 798 453	
	82 133	Waste Connections Inc.	13 632 657	19 855 653	
GBP	377 122	Weir Group PLC (The)	8 450 180	14 769 871	
	209 791	WSP Global Inc.	26 668 026	50 408 581	
			206 728 463	316 441 114	11,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	269 893	Advanced Micro Devices Inc.	16 242 289	59 891 955	
USD	107 081	Apple Inc.	11 091 456	33 743 456	
USD	242 648	DoubleVerify Holdings Inc.	11 377 595	5 526 371	
JPY	26 384	Keyence Corp.	10 757 239	16 971 944	
	310 467	Lightspeed Commerce Inc.	10 633 012	6 923 414	
USD	198 032	Micron Technology Inc.	21 346 867	27 776 481	
USD	52 090	Microsoft Corp.	13 922 882	30 314 257	
USD	272 161	NVIDIA Corp.	20 409 756	44 700 139	
	591 906	Shopify Inc., catégorie A	64 098 367	64 133 014	
			167 879 463	289 981 031	10,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	1 025 128	Alibaba Group Holding Ltd.	17 550 124	19 618 050	
USD	45 516	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	5 887 505	6 532 547	
USD	208 149	Amazon.com Inc.	18 989 252	52 453 966	
	213 187	BRP Inc. du Canada	15 151 837	17 159 422	
	223 815	Dollarama Inc.	12 905 240	31 007 330	
EUR	9 017	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 186 242	9 346 326	
USD	126 600	Nike Inc., catégorie B	13 002 409	15 135 863	
	174 363	Restaurant Brands International Inc.	16 456 122	17 016 085	
HKD	3 631 042	Samsonite International SA	9 396 127	13 518 550	
JPY	427 285	Sony Group Corp.	5 662 535	11 167 620	
			122 187 393	192 955 759	6,9
MATÉRIAUX					
GBP	426 493	Mines Agnico Eagle Limitée	27 671 905	46 466 413	
	190 409	Anglo American PLC	8 476 223	8 362 793	
	998 090	Société aurifère Barrick	25 861 837	26 848 621	
	309 556	Nutrien Ltd.	29 441 488	20 118 044	
	172 111	Ressources Teck Limitée, catégorie B	6 033 690	12 157 921	
	764 404	Wheaton Precious Metals Corp.	31 315 829	63 139 771	
			128 800 972	177 093 563	6,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
GBP	682 337	Alimentation Couche-Tard Inc.	21 449 857	51 018 337	
USD	377 702	Diageo PLC	16 460 739	17 777 056	
USD	144 786	Kenvue Inc.	4 702 501	4 529 220	
USD	177 254	Mondelēz International Inc., catégorie A	10 779 605	17 660 701	
CHF	79 386	Nestlé SA, actions nominatives	7 885 763	10 777 788	
USD	733 751	US Foods Holding Corp.	33 106 773	61 030 235	
			94 385 238	162 793 337	5,8
SOINS DE SANTÉ					
GBP	112 265	AstraZeneca PLC	15 644 797	23 522 813	
USD	37 141	Danaher Corp.	10 135 686	13 965 319	
USD	24 576	Eli Lilly and Co.	7 800 150	29 446 706	
USD	59 562	Johnson & Johnson	12 506 480	13 054 683	
USD	29 631	Thermo Fisher Scientific Inc.	21 406 083	24 788 850	
USD	52 531	UnitedHealth Group Inc.	25 806 275	41 538 913	
USD	46 935	Zoetis Inc.	11 165 372	12 402 183	
			104 464 843	158 719 467	5,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	4 671 977	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	112 314 567	130 371 518	4,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	165 443	Alphabet Inc., catégorie A	27 028 239	37 109 499	
USD	661 701	AT&T Inc.	16 615 063	19 688 185	
EUR	401 173	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	10 707 464	15 938 447	
	1 819 358	TELUS Corp.	51 424 882	41 281 233	
			105 775 648	114 017 364	4,1
SERVICES PUBLICS					
	832 710	AltaGas Ltd.	22 385 621	27 879 130	
USD	54 267	Entergy Corp.	7 129 254	9 659 306	
	758 214	Northland Power Inc.	23 814 226	17 689 133	
USD	246 560	OGE Energy Corp.	11 102 653	13 678 532	
			64 431 754	68 906 101	2,5
IMMOBILIER					
USD	24 154	Alexandria Real Estate Equities Inc.	5 093 031	3 879 215	
	138 975	FPI Allied Properties	6 467 829	2 810 075	
	107 313	FPI d'immeubles résidentiels canadien	5 632 986	5 901 142	
	468 940	FPI industriel Dream	5 364 434	6 771 494	
	345 473	FPI First Capital	5 712 709	6 477 619	
USD	54 946	Healthpeak Properties Inc.	1 435 443	1 699 509	
USD	354 951	Host Hotels & Resorts Inc.	7 788 118	8 448 941	
	283 082	Killam Apartment REIT	5 096 493	5 941 891	
USD	50 330	Prologis Inc.	7 287 589	8 595 729	
USD	35 510	Sun Communities Inc.	7 048 908	6 490 646	
			56 927 540	57 016 261	2,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 973 442 230	2 768 373 324	99,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(2 785 805)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 970 656 425	2 768 373 324	99,2
Contrat(s) de change à terme				3 014 772	0,1
Total du portefeuille de placements			1 970 656 425	2 771 388 096	99,3
Autres actifs (passifs) nets				19 475 241	0,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				2 790 863 337	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	21 990 483	USD	16 182 740	1,36	112 756
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	935 805	USD	690 673	1,35	2 073
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	22 366 308	USD	16 318 232	1,37	324 322
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	44 845 309	USD	32 636 465	1,37	761 338
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	9 291 066	CNH	48 461 000	0,19	(102 386)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	29 133 429	EUR	19 434 400	1,50	(158 027)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	HKD	3 567 800	CAD	622 668	5,73	(2 548)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	35 245 677	USD	25 892 384	1,36	241 314
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	27 924 759	USD	20 397 790	1,37	372 277
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	9 439 398	USD	6 998 938	1,35	(8 722)
Citigroup Inc.	A-1	16 décembre 2024	CAD	1 089 210	CNH	5 634 100	0,19	(2 877)
Citigroup Inc.	A-1	16 décembre 2024	CAD	2 225 864	EUR	1 476 100	1,51	1 092
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	23 260 924	USD	17 039 800	1,37	224 523
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	21 988 298	USD	16 182 740	1,36	110 572
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	44 842 176	USD	32 636 465	1,37	758 205
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	22 003 790	USD	16 182 740	1,36	126 064
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	USD	8 308 900	CAD	11 453 988	0,73	(221 042)
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	22 370 012	USD	16 318 232	1,37	328 027
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	9 474 462	USD	6 998 938	1,35	26 342
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	USD	8 308 900	CAD	11 247 938	0,74	(31 453)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	5 750 262	CHF	3 562 000	1,61	20 769
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	47 583 239	GBP	26 836 200	1,77	(836 818)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	684 249	HKD	3 948 600	0,17	(2 058)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CHF	304 700	CAD	488 910	0,62	1 201
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	22 019 936	USD	16 182 740	1,36	142 209
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	11 169 030	USD	8 159 116	1,37	148 038
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 453 416	CNH	7 507 400	0,19	(1 783)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	6 083 420	HKD	34 912 900	0,17	15 198
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	14 147 738	JPY	1 473 760 700	0,01	160 992
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	21 038 021	USD	15 464 843	1,36	130 833
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	25 016 566	USD	18 277 598	1,37	327 952
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	9 691 326	USD	7 144 735	1,36	46 389
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								3 014 772

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4 382	(779)	-	3 603
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4 382	(779)	-	3 603
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 367)	779	-	(588)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 367)	779	-	(588)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 263	(350)	-	913
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 263	(350)	-	913
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 289)	350	-	(2 939)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 289)	350	-	(2 939)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	443 341	130 372	29,4

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	126 809	27,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	268	206
Paievements indirects†	86	77

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 159 032	39 516 661	2 726 426	3 423 314	412 958	491 246	7 351 310	7 677 629
Parts rachetables émises	679 307	616 345	56 457	25 096	13 682	838	366 514	495 658
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 848 400)	(3 049 690)	(194 406)	(408 046)	(40 942)	(38 309)	(603 657)	(597 604)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 989 940	37 083 316	2 588 477	3 040 364	385 698	453 775	7 114 167	7 575 683

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 139 995	53 404 223	-	11 086	2 423 613	2 804 324	307 850	294 960
Parts rachetables émises	2 509 889	2 104 916	-	19	52 639	38 364	9 088	21 985
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(6 669 680)	(5 883 538)	-	(3 236)	(234 051)	(210 363)	(39 278)	(20 984)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(7 869)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 980 204	49 625 601	-	-	2 242 201	2 632 325	277 660	295 961

	Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 597	1 764	16 245	-	912 335	1 112 740
Parts rachetables émises	7 468	342	53	115	744	1 088
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(7 382)	-	(169)	(1 151)	(88 226)	(79 980)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	18 005	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 683	2 106	16 129	16 969	824 853	1 033 848

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Y	0,950	0,20
Série Z	1,750	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	47 729	61 651
Garanties (hors trésorerie)	50 568	64 734

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	84	118
Charges	(26)	(35)
Revenu tiré des prêts de titres	58	83
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,5	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	130 372

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	108 753

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	26,5
Énergie	14,0
Produits industriels	11,6
Technologies de l'information	9,6
Biens de consommation discrétionnaire	7,2
Biens de consommation de base	5,9
Soins de santé	5,6
Matériaux	5,4
Fonds négocié(s) en bourse	4,5
Services de communication	4,0
Services publics	2,3
Immobilier	2,0
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 276 837 000 \$ (278 332 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	761 738	(368 998)	392 740	14,1
Livre sterling	86 956	(48 420)	38 536	1,4
Euro	64 583	(31 516)	33 067	1,2
Dollar de Hong Kong	33 137	(6 134)	27 003	1,0
Yen japonais	28 142	(13 987)	14 155	0,5
Franc suisse	10 778	(5 239)	5 539	0,2
Couronne danoise	30	-	30	0,0
Renminbi chinois	-	(11 941)	(11 941)	(0,4)
Total	985 364	(486 235)	499 129	18,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	781 270	(369 131)	412 139	14,6
Euro	64 891	(30 659)	34 232	1,2
Livre sterling	79 468	(46 207)	33 261	1,2
Dollar de Hong Kong	40 851	(14 040)	26 811	0,9
Yen japonais	27 746	(14 423)	13 323	0,5
Franc suisse	11 986	(6 099)	5 887	0,2
Couronne danoise	11	-	11	0,0
Renminbi chinois	-	(9 035)	(9 035)	(0,3)
Total	1 006 223	(489 594)	516 629	18,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 49 913 000 \$ (51 663 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 638 001	-	-	2 638 001
Fonds négocié(s) en bourse	130 372	-	-	130 372
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	3 015	-	3 015
Total	2 768 373	3 015	-	2 771 388

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 656 513	-	-	2 656 513
Fonds négocié(s) en bourse	126 809	-	-	126 809
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 026)	-	(2 026)
Total	2 783 322	(2 026)	-	2 781 296

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	122 602	115 711
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	116	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	159	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 327	10 638
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	701	-
Dividendes à recevoir	65	159
Intérêts à recevoir	10	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 417	1 361
	127 397	127 889
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	602
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	77
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	10
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	1
Montant à payer pour l'achat de placements	1 726	7 762
Montant à payer pour le rachat d'actions	958	188
Autres comptes créditeurs	649	511
	3 344	9 152
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	124 053	118 737

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	27 667	27 643	27,30	25,50	1 013 604	1 083 873
Actions AT5	219	209	7,97	7,61	27 429	27 517
Actions AT8	449	445	4,13	4,00	108 628	111 145
Actions E	2 146	2 158	13,74	12,83	156 214	168 201
Actions ET5	1	2	8,54	8,16	125	201
Actions ET8	1	2	6,36	6,16	163	265
Actions EF	371	410	15,24	14,15	24 326	29 001
Actions EFT5	1	2	9,48	9,01	112	189
Actions EFT8	1	2	7,08	6,82	147	250
Actions F	17 150	16 037	17,38	16,15	986 553	992 774
Actions FT8	630	615	9,58	9,23	65 719	66 582
Actions I	57 421	56 288	26,77	24,71	2 144 957	2 278 276
Actions IT8	1	2	10,80	10,33	99	174
Actions O	14 741	14 044	22,93	21,18	642 969	663 157
Actions OT5	108	131	10,52	9,94	10 304	13 204
Actions OT8	175	186	7,87	7,54	22 172	24 711
Actions P	369	369	16,77	15,50	22 025	23 840
Actions PP	2	-	10,86	-	159	-
Actions PT8	1	2	9,10	8,72	120	204
Actions W	187	188	16,98	15,68	11 019	12 016
Actions WT8	1	2	9,46	9,06	112	197
Actions Y	1 636	-	10,81	-	151 328	-
Actions Z	775	-	10,75	-	72 131	-

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 388	1 261
Intérêts aux fins des distributions	56	34
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 034	6 493
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 736	(5 929)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	10 214	1 859
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(103)	(1)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(103)	(1)
Total des revenus	10 111	1 858
Charges		
Frais de gestion (note 5)	403	377
Frais d'administration (note 5)	65	58
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	101	78
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	140	192
Taxe de vente harmonisée	50	46
Autres frais	-	-
Total des charges	761	752
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	9 350	1 106
Impôts sur le revenu	139	170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 211	936

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 868	18	1,79	0,01	1 046 220
Actions AT5	15	1	0,53	0,02	27 481	34 754
Actions AT8	30	2	0,27	0,02	110 354	127 841
Actions E	148	16	0,90	0,08	164 366	215 707
Actions ET5	-	-	0,51	(0,02)	173	193
Actions ET8	-	-	0,38	(0,01)	229	249
Actions EF	25	2	1,01	0,06	24 885	29 302
Actions EFT5	-	-	0,61	0,03	161	182
Actions EFT8	-	-	0,46	0,02	213	235
Actions F	1 213	27	1,23	0,03	986 676	982 356
Actions FT8	46	3	0,69	0,04	66 160	62 521
Actions I	4 491	714	2,03	0,26	2 210 472	2 735 937
Actions IT8	-	-	0,76	0,09	147	164
Actions O	1 126	133	1,74	0,20	648 734	682 476
Actions OT5	10	2	0,80	0,12	11 882	18 751
Actions OT8	15	2	0,61	0,07	24 159	24 880
Actions P	30	14	1,28	0,21	23 617	66 385
Actions PP	-	-	0,85	-	159	-
Actions PT8	-	-	0,64	0,08	174	192
Actions W	15	2	1,31	0,13	11 457	13 664
Actions WT8	-	-	0,66	0,08	167	185
Actions Y	125	-	0,78	-	159 792	-
Actions Z	54	-	0,75	-	72 297	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 643	28 209	209	293	445	503	2 158	2 498
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 868	18	15	1	30	2	148	16
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(3)	-	(11)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(6)	-	(18)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	-	(5)	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(5)	(6)	(16)	(19)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	344	317	-	-	-	6	4	8
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 188)	(3 122)	(1)	(106)	(10)	(83)	(164)	(502)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 844)	(2 805)	-	(105)	(10)	(77)	(160)	(494)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	(2 787)	10	(110)	4	(94)	(12)	(478)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 667	25 422	219	183	449	409	2 146	2 020

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	2	1	410	351	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	25	2	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1)	-	(64)	(3)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(1)	-	(64)	(3)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(1)	-	(39)	(1)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	371	350	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	16 037	13 124	615	528	56 288	60 453
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 213	27	46	3	4 491	714
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(16)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(20)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(7)	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(23)	(21)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 768	1 546	1	1	2 754	1 720
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1 868)	(783)	(9)	(6)	(6 112)	(8 492)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(100)	763	(8)	(4)	(3 358)	(6 772)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	1 113	790	15	(22)	1 133	(6 058)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	17 150	13 914	630	506	57 421	54 395

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	14 044	12 374	131	174	186	169
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 126	133	10	2	15	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(2)	-	(5)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(4)	-	(6)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	-	(2)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(3)	(4)	(7)	(6)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 529	280	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1 958)	(850)	(30)	(24)	(19)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(429)	(570)	(30)	(24)	(19)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	697	(437)	(23)	(26)	(11)	(5)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	2	14 741	11 937	108	148	175	164

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PP		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	369	914	-	-	2	2	188	182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30	14	-	-	-	-	15	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	81	7	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(111)	(150)	-	-	(1)	-	(16)	(7)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	2	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(30)	(143)	2	-	(1)	-	(16)	(7)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(129)	2	-	(1)	-	(1)	(5)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	369	785	2	-	1	2	187	177

	Actions WT8		Actions Y		Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	-	-	-	-	118 737	119 782
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	125	-	54	-	9 211	936
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(37)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(54)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(17)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(54)	(56)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	-	-	-	6 482	3 885
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	1	2
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(584)	-	(3)	-	(13 144)	(14 129)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	2 094	-	724	-	2 820	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	1 511	-	721	-	(3 841)	(10 242)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	1 636	-	775	-	5 316	(9 362)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	2	1 636	-	775	-	124 053	110 420

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 211	936
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 034)	(6 493)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 736)	5 929
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	8	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	101	78
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	40 337	34 664
Achat de placements et de dérivés	(34 566)	(25 539)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	94	(37)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(9)	9
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	82	(143)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 486	9 397
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(53)	(52)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 474	2 864
Acquisition des actifs de fonds dissous	886	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(12 067)	(13 052)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 760)	(10 240)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	9
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	726	(843)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(602)	1 319
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	116	485
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	47	43
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 342	1 032
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(57)	(313)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		E.-U.			
USD	1 040	Adobe Inc.	660 912	728 282	
USD	3 474	Advanced Micro Devices Inc.	189 273	770 915	
USD	12 507	AECOM	1 498 994	1 746 822	
USD	66 346	AES Corp. (The)	1 736 406	1 799 977	
USD	11 867	Alphabet Inc., catégorie C	1 505 804	2 683 320	
USD	16 735	Amazon.com Inc.	2 743 117	4 217 254	
USD	7 986	Amentum Holdings Inc.	283 203	348 322	
USD	3 862	American Express Co.	827 596	1 416 522	
USD	14 644	American Homes 4 Rent, catégorie A	713 655	760 325	
USD	3 573	Analog Devices Inc.	944 348	1 112 251	
USD	16 750	Apple Inc.	3 499 932	5 278 274	
USD	2 361	Arthur J. Gallagher & Co.	752 751	898 452	
USD	27 432	Bank of America Corp.	1 173 455	1 472 144	
USD	951	BlackRock Inc.	1 006 714	1 221 241	
USD	152	Booking Holdings Inc.	737 767	865 896	
USD	2 753	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	589 886	606 003	
USD	8 252	Boston Scientific Corp.	681 543	935 243	
USD	6 710	Broadcom Inc.	1 061 717	1 565 427	
USD	6 676	Carrier Global Corp.	619 968	726 741	
USD	5 644	Chevron Corp.	1 130 128	1 124 145	
USD	13 989	Coca-Cola Co. (The)	998 564	1 359 550	
USD	5 963	Colgate-Palmolive Co.	674 787	837 192	
USD	7 515	ConocoPhillips Co.	1 137 449	1 070 030	
USD	1 739	Eli Lilly and Co.	659 600	2 083 652	
USD	12 828	Freeport-McMoRan Inc.	867 166	866 073	
USD	2 219	Goldman Sachs Group Inc. (The)	1 252 112	1 485 868	
USD	17 884	Healthpeak Properties Inc.	542 339	553 162	
USD	1 929	IQVIA Holdings Inc.	564 189	618 225	
USD	7 986	Jacobs Solutions Inc.	1 482 264	1 413 807	
USD	7 830	JPMorgan Chase & Co.	1 641 102	2 232 941	
USD	2 314	Lowe's Cos., Inc.	669 849	847 644	
USD	2 699	Mastercard Inc., catégorie A	1 217 552	1 802 500	
USD	9 025	Merck & Co., Inc.	1 468 350	1 386 098	
USD	3 678	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 970 131	2 847 495	
USD	12 213	Microsoft Corp.	3 684 732	7 107 469	
USD	1 375	Moody's Corp.	738 368	882 556	
USD	661	Netflix Inc.	605 815	634 066	
USD	34 506	NVIDIA Corp.	1 690 566	5 667 318	
USD	6 947	Procter & Gamble Co. (The)	1 160 396	1 627 295	
USD	3 016	Progressive Corp. (The)	744 771	1 035 084	
USD	3 141	Prologis Inc.	423 380	536 443	
USD	3 977	SBA Communications Corp.	1 204 889	1 294 652	
EUR	3 601	Schneider Electric SE	989 301	1 280 495	
USD	1 650	ServiceNow Inc.	1 660 401	1 995 869	
USD	623	Thermo Fisher Scientific Inc.	437 555	521 192	
USD	2 028	UnitedHealth Group Inc.	936 159	1 603 642	
USD	17 749	US Foods Holding Corp.	987 638	1 476 285	
USD	7 131	Ventas Inc.	452 764	618 490	
USD	7 400	Vertiv Holdings Co.	810 258	995 709	
USD	16 612	VICI Properties Inc.	725 241	748 372	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
USD	13 374	Walmart Inc.	1 186 602	1 460 579	
USD	18 552	Wells Fargo & Co.	1 130 620	1 417 371	
USD	4 362	Zoetis Inc.	1 014 256	1 152 622	
			58 086 335	81 737 302	65,9
R.-U.					
GBP	14 334	Anglo American PLC	634 855	629 552	
GBP	10 786	AstraZeneca PLC	1 627 764	2 259 983	
GBP	21 702	BAE Systems PLC	441 977	485 603	
GBP	140 175	BP PLC	1 120 249	992 797	
GBP	14 683	Compass Group PLC	544 105	635 587	
GBP	70 891	Haleon PLC	404 011	503 628	
GBP	47 232	Shell PLC	1 498 847	2 071 020	
GBP	14 338	Unilever PLC	1 222 154	1 254 529	
			7 493 962	8 832 699	7,1
CANADA					
USD	14 972	Mines Agnico Eagle Limitée	1 219 181	1 631 249	
USD	36 776	Société aurifère Barrick	966 300	989 283	
	6 368	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	606 460	736 587	
	20 647	Capstone Copper Corp.	218 095	218 239	
	32 587	Northland Power Inc.	791 115	760 255	
	5 761	WSP Global Inc.	1 142 025	1 384 253	
			4 943 176	5 719 866	4,6
JAPON					
JPY	36 712	Asics Corp.	587 099	1 036 724	
JPY	39 889	Hitachi Ltd.	643 966	1 419 216	
JPY	1 038	Keyence Corp.	421 063	667 711	
JPY	78 315	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	944 830	1 071 147	
JPY	38 112	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	539 259	479 851	
JPY	16 224	Sanrio Co., Ltd.	599 601	630 517	
			3 735 818	5 305 166	4,3
CHINE					
USD	9 504	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	1 237 769	1 364 033	
HKD	22 712	Tencent Holdings Ltd.	1 330 479	1 756 750	
			2 568 248	3 120 783	2,5
FRANCE					
EUR	10 014	BNP Paribas SA	946 283	927 920	
EUR	4 316	Safran SA	640 552	1 371 654	
EUR	2 871	Vinci SA	491 561	453 618	
			2 078 396	2 753 192	2,2
ALLEMAGNE					
EUR	38 201	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 241 861	1 517 710	
EUR	4 732	RWE AG	274 562	232 810	
EUR	8 570	Siemens Healthineers AG	650 026	694 900	
			2 166 449	2 445 420	2,0
ITALIE					
EUR	118 052	Enel SPA	1 132 088	1 275 176	
EUR	172 413	Intesa Sanpaolo SPA	720 897	996 078	
			1 852 985	2 271 254	1,8
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	30 569	iShares China Large-Cap ETF	1 236 655	1 313 882	
USD	18 634	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	625 143	720 512	
			1 861 798	2 034 394	1,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
INDONÉSIE					
IDR	2 206 823	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	1 192 323	1 365 157	1,1
SUISSE					
CHF	3 537	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	737 136	756 245	
CHF	13 683	UBS Group AG, enregistrées	291 712	569 806	
			1 028 848	1 326 051	1,1
TAIWAN					
USD	5 561	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	797 109	1 306 168	1,1
INDE					
USD	14 416	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 206 738	1 219 727	1,0
DANEMARK					
DKK	6 671	Novo Nordisk AS, catégorie B	992 062	1 060 048	0,9
CORÉE DU SUD					
KRW	5 270	SK Hynix Inc.	882 162	951 630	0,8
IRLANDE					
USD	1 021	Linde PLC	556 846	658 473	0,5
MEXIQUE					
MXN	37 035	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	465 842	494 419	0,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	91 909 097	122 601 749	98,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(104 733)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	91 804 364	122 601 749	98,9
		Contrat(s) de change à terme		158 205	0,1
		Total du portefeuille de placements	91 804 364	122 759 954	99,0
		Autres actifs (passifs) nets		1 293 251	1,0
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		124 053 205	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 006 767	USD	740 877	1,36	5 162
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	17 236	USD	12 518	1,38	313
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	126 447	USD	93 325	1,35	280
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	196 119	USD	143 087	1,37	2 844
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	453 354	USD	329 120	1,38	8 411
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	447 587	USD	324 855	1,38	8 410
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	393 227	USD	286 173	1,37	6 676
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 613 615	USD	1 185 403	1,36	11 049
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	572 503	USD	415 815	1,38	10 356
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	545 769	USD	396 323	1,38	9 972
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	244 859	USD	178 858	1,37	3 264
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	1 275 467	USD	945 708	1,35	(1 179)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 006 667	USD	740 877	1,36	5 062
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	393 199	USD	286 173	1,37	6 648
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	447 425	USD	324 855	1,38	8 248
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	447 337	USD	324 855	1,38	8 159
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	430 493	USD	312 942	1,38	7 421
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 007 376	USD	740 877	1,36	5 771
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	196 152	USD	143 087	1,37	2 876
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	1 280 205	USD	945 708	1,35	3 559
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	554 720	USD	402 821	1,38	10 140
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 008 115	USD	740 877	1,36	6 511
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	223 628	USD	162 428	1,38	4 039
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	223 555	USD	162 428	1,38	3 966
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	215 351	USD	156 471	1,38	3 815
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	97 936	USD	71 543	1,37	1 298
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	963 161	USD	708 010	1,36	5 990
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	219 358	USD	160 267	1,37	2 876
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	1 309 508	USD	965 408	1,36	6 268
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								158 205

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	159	(1)	-	158
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	159	(1)	-	158
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	1	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	19	(13)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	19	(13)	-	6
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(77)	13	-	(64)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(77)	13	-	(64)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 731 791	720	-
iShares China Large-Cap ETF	7 149 866	1 314	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	60	76
Paielements indirects†	19	28

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 083 873	1 296 355	27 517	42 962	111 145	136 118	168 201	228 348
Actions rachetables émises	13 055	14 236	13	16	11	1 329	279	764
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	100	105	10	13	-	-
Actions rachetables rachetées	(83 324)	(140 644)	(201)	(15 605)	(2 538)	(22 188)	(12 266)	(44 195)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 013 604	1 169 947	27 429	27 478	108 628	115 272	156 214	184 917

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	201	191	265	245	29 001	29 449	189	180
Actions rachetables émises	-	-	-	-	10	12	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	5	8	10	-	-	3	4
Actions rachetables rachetées	(80)	-	(110)	-	(4 685)	(270)	(80)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	125	196	163	255	24 326	29 191	112	184

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	250	231	992 774	962 279	66 582	62 727	2 278 276	2 937 872
Actions rachetables émises	-	-	106 272	110 435	47	28	107 587	81 750
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	9	-	-	5	146	-	-
Actions rachetables rachetées	(110)	-	(112 493)	(56 209)	(915)	(682)	(240 906)	(403 840)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	147	240	986 553	1 016 505	65 719	62 219	2 144 957	2 615 782

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	174	161	663 157	700 366	13 204	20 051	24 711	24 908
Actions rachetables émises	-	-	69 426	15 432	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	6	-	-	3	4	7	8
Actions rachetables rachetées	(80)	-	(89 614)	(46 632)	(2 903)	(2 758)	(2 546)	(113)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99	167	642 969	669 166	10 304	17 297	22 172	24 803

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P		Actions PP		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 840	70 671	-	-	204	189	12 016	13 942
Actions rachetables émises	5 053	487	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	6	7	-	-
Actions rachetables rachetées	(6 868)	(11 067)	(11)	-	(90)	-	(997)	(525)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	170	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 025	60 091	159	-	120	196	11 019	13 417

	Actions WT8		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	197	182	-	-	-	-
Actions rachetables émises	-	-	25	-	13	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	7	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(90)	-	(58 112)	-	(294)	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	209 415	-	72 412	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	112	189	151 328	-	72 131	-

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions Y	0,850	0,22
Actions Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	67,0
R.-U.	7,4
Japon	4,7
Canada	3,4
France	3,1
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Suisse	2,0
Allemagne	1,8
Italie	1,4
Danemark	1,2
Chine	1,0
Corée du Sud	1,0
Taiwan	0,9
Pays-Bas	0,8
Australie	0,6
Mexique	0,6
Irlande	0,5
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 12 260 000 \$ (11 571 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	90 327	(16 759)	73 568	59,3
Livre sterling	8 833	-	8 833	7,1
Euro	8 780	-	8 780	7,1
Yen japonais	5 370	-	5 370	4,3
Dollar de Hong Kong	1 757	-	1 757	1,4
Roupie indonésienne	1 365	-	1 365	1,1
Franc suisse	1 326	-	1 326	1,1
Couronne danoise	1 060	-	1 060	0,9
Won coréen	952	-	952	0,8
Peso mexicain	494	-	494	0,4
Rouble russe	9	-	9	0,0
Total	120 273	(16 759)	103 514	83,5

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	81 544	(12 287)	69 257	58,3
Euro	9 597	-	9 597	8,1
Livre sterling	8 528	-	8 528	7,2
Yen japonais	5 737	-	5 737	4,8
Franc suisse	2 476	-	2 476	2,1
Dollar de Hong Kong	2 453	-	2 453	2,1
Couronne danoise	1 482	-	1 482	1,2
Won coréen	1 207	-	1 207	1,0
Dollar australien	766	-	766	0,6
Peso mexicain	654	-	654	0,6
Rouble russe	9	-	9	0,0
Total	114 453	(12 287)	102 166	86,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 351 000 \$ (10 217 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, et des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	120 568	-	-	120 568
Fonds négocié(s) en bourse	2 034	-	-	2 034
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	158	-	158
Total	122 602	158	-	122 760

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	115 711	-	-	115 711
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(58)	-	(58)
Total	115 711	(58)	-	115 653

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	512 047	499 896
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 767	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	668	83
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9 822	45 824
Montant à recevoir pour la souscription de parts	92	162
Dividendes à recevoir	272	677
Intérêts à recevoir	1	3
Rabais sur frais à recevoir	50	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	524 719	546 646
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	621
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	308
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	49	65
Frais d'administration à payer	6	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7 211	33 585
Montant à payer pour le rachat de parts	343	583
Autres comptes créditeurs	-	-
	7 614	35 170
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	517 105	511 476

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	231 236	228 126	35,38	33,01	6 535 004	6 911 868
Série E	6 600	6 727	20,03	18,67	329 578	360 290
Série EF	1 762	1 696	22,12	20,50	79 645	82 740
Série F	51 892	48 933	27,40	25,41	1 894 165	1 925 576
Série I	200 291	199 139	58,30	53,71	3 435 670	3 707 743
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	14 324	15 113	34,77	32,06	412 019	471 406
Série P	10 977	11 732	21,48	19,81	511 034	592 102
Série W	23	10	21,81	20,11	1 054	502

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 914	5 225
Intérêts aux fins des distributions	218	235
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18 692	19 804
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	18 537	(17 737)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	43 361	7 527
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	18	47
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(521)	45
Rabais sur frais	85	74
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(418)	166
Total des revenus	42 943	7 693
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 613	2 464
Frais d'administration (note 5)	337	315
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	267	317
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	564	723
Taxe de vente harmonisée	304	287
Autres frais	-	3
Total des charges	4 087	4 110
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38 856	3 583

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	16 004	331	2,38	0,04	6 724 356
Série E	468	14	1,38	0,03	339 888	403 678
Série EF	131	10	1,63	0,12	80 699	83 389
Série F	3 782	258	1,99	0,13	1 900 285	1 994 708
Série I	16 306	2 675	4,60	0,63	3 548 379	4 214 122
Série Prestige	-	16	-	1,48	-	10 841
Série O	1 207	178	2,71	0,33	444 964	543 254
Série P	957	101	1,64	0,18	583 063	567 262
Série W	1	-	1,53	0,04	843	307

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	228 126	218 181	6 727	6 489	1 696	1 436	48 933	42 633
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 004	331	468	14	131	10	3 782	258
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(63)	(57)	(11)	(8)	(1)	(1)	(20)	(15)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(63)	(57)	(11)	(8)	(1)	(1)	(20)	(15)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 255	4 732	89	273	1	-	2 538	2 476
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(18 086)	(16 943)	(673)	(449)	(65)	(9)	(3 341)	(3 084)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	316
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(12 831)	(12 211)	(584)	(176)	(64)	(9)	(803)	(292)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 110	(11 937)	(127)	(170)	66	-	2 959	(49)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	231 236	206 244	6 600	6 319	1 762	1 436	51 892	42 584

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199 139	198 965	-	378	15 113	15 033	11 732	9 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 306	2 675	-	16	1 207	178	957	101
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	14 532	5 862	-	-	162	424	108	183
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(29 686)	(24 206)	-	(78)	(2 158)	(1 219)	(1 820)	(21)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(316)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(15 154)	(18 344)	-	(394)	(1 996)	(795)	(1 712)	162
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 152	(15 669)	-	(378)	(789)	(617)	(755)	263
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	200 291	183 296	-	-	14 324	14 416	10 977	9 516

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	2	511 476	492 370
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	38 856	3 583
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(95)	(81)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(95)	(81)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	13	6	22 698	13 956
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(55 830)	(46 009)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	12	6	(33 132)	(32 053)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13	6	5 629	(28 551)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23	8	517 105	463 819

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38 856	3 583
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18 692)	(19 804)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(18 537)	17 737
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	29	(94)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	267	317
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	180 111	134 307
Achat de placements et de dérivés	(146 560)	(106 267)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	405	(164)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(16)	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(49)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	35 814	29 631
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(95)	(81)
Produit de l'émission de parts rachetables	19 390	11 161
Montant versé au rachat de parts rachetables	(52 692)	(43 540)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(33 397)	(32 460)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(29)	94
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 417	(2 829)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(621)	7 730
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 767	4 995
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	220	235
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 755	4 338
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		E.-U.			
USD	4 358	Adobe Inc.	2 770 414	3 051 783	
USD	14 661	Advanced Micro Devices Inc.	986 578	3 253 422	
USD	51 924	AECOM	6 211 919	7 252 096	
USD	277 110	AES Corp. (The)	7 261 876	7 518 035	
USD	49 512	Alphabet Inc., catégorie C	6 790 509	11 195 461	
USD	69 495	Amazon.com Inc.	11 192 378	17 512 880	
USD	33 154	Amentum Holdings Inc.	1 175 722	1 446 062	
USD	16 034	American Express Co.	3 408 083	5 881 022	
USD	61 416	American Homes 4 Rent, catégorie A	2 989 641	3 188 753	
USD	14 835	Analog Devices Inc.	3 920 807	4 618 038	
USD	69 943	Apple Inc.	15 083 290	22 040 498	
USD	9 803	Arthur J. Gallagher & Co.	3 124 444	3 730 422	
USD	113 800	Bank of America Corp.	4 857 941	6 107 102	
USD	3 937	BlackRock Inc.	4 168 306	5 055 757	
USD	636	Booking Holdings Inc.	3 086 419	3 623 090	
USD	11 533	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2 471 179	2 538 699	
USD	34 084	Boston Scientific Corp.	2 805 978	3 862 921	
USD	28 040	Broadcom Inc.	4 418 386	6 541 665	
USD	27 896	Carrier Global Corp.	2 590 568	3 036 722	
USD	23 319	Chevron Corp.	4 658 835	4 644 569	
USD	57 811	Coca-Cola Co. (The)	4 271 952	5 618 481	
USD	24 655	Colgate-Palmolive Co.	2 787 019	3 461 509	
USD	31 042	ConocoPhillips Co.	4 676 687	4 419 944	
USD	7 279	Eli Lilly and Co.	2 749 346	8 721 622	
USD	53 576	Freeport-McMoRan Inc.	3 621 708	3 617 146	
USD	9 213	Goldman Sachs Group Inc. (The)	5 204 728	6 169 131	
USD	75 002	Healthpeak Properties Inc.	2 274 465	2 319 852	
USD	7 977	IQVIA Holdings Inc.	2 327 309	2 556 549	
USD	33 154	Jacobs Solutions Inc.	6 142 846	5 869 442	
USD	32 590	JPMorgan Chase & Co.	6 797 880	9 293 938	
USD	9 664	Lowe's Cos., Inc.	2 790 521	3 540 030	
USD	11 195	Mastercard Inc., catégorie A	5 023 060	7 476 467	
USD	37 275	Merck & Co., Inc.	6 055 203	5 724 852	
USD	15 377	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 177 345	11 904 819	
USD	50 434	Microsoft Corp.	15 799 251	29 350 531	
USD	5 708	Moody's Corp.	3 067 560	3 663 733	
USD	2 772	Netflix Inc.	2 540 574	2 659 047	
USD	144 438	NVIDIA Corp.	6 825 626	23 722 718	
USD	28 713	Procter & Gamble Co. (The)	4 921 609	6 725 858	
USD	12 519	Progressive Corp. (The)	3 081 226	4 296 492	
USD	13 174	Prologis Inc.	1 840 580	2 249 953	
USD	16 733	SBA Communications Corp.	5 078 549	5 447 172	
EUR	15 308	Schneider Electric SE	4 206 171	5 443 438	
USD	6 921	ServiceNow Inc.	6 957 148	8 371 764	
USD	2 566	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 797 442	2 146 677	
USD	8 378	UnitedHealth Group Inc.	4 235 864	6 624 907	
USD	73 848	US Foods Holding Corp.	4 013 750	6 142 357	
USD	29 948	Ventas Inc.	1 910 490	2 597 468	
USD	30 916	Vertiv Holdings Co.	3 385 131	4 159 910	
USD	69 670	VICI Properties Inc.	3 041 630	3 138 641	
USD	56 037	Walmart Inc.	4 971 858	6 119 820	
USD	76 958	Wells Fargo & Co.	4 659 689	5 879 584	
USD	18 275	Zoetis Inc.	4 249 319	4 829 017	
			243 456 809	340 361 866	65,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		R.-U.			
GBP	59 866	Anglo American PLC	2 651 449	2 629 324	
GBP	45 609	AstraZeneca PLC	7 127 886	9 556 424	
GBP	91 756	BAE Systems PLC	1 868 647	2 053 128	
GBP	592 597	BP PLC	4 735 904	4 197 101	
GBP	62 724	Compass Group PLC	2 324 323	2 715 153	
GBP	301 535	Haleon PLC	1 718 434	2 142 181	
GBP	200 340	Shell PLC	6 907 176	8 784 475	
GBP	59 794	Unilever PLC	5 096 529	5 231 782	
			32 430 348	37 309 568	7,2
		CANADA			
USD	62 181	Mines Agnico Eagle Limitée	5 058 657	6 774 831	
USD	153 620	Société aurifère Barrick	4 036 412	4 132 413	
	26 305	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 478 608	3 042 699	
	86 234	Capstone Copper Corp.	910 894	911 493	
	135 956	Northland Power Inc.	3 304 902	3 171 853	
	23 794	WSP Global Inc.	4 709 508	5 717 223	
			20 498 981	23 750 512	4,6
		JAPON			
JPY	156 048	Asics Corp.	2 495 522	4 406 696	
JPY	167 276	Hitachi Ltd.	2 702 303	5 951 539	
JPY	4 351	Keyence Corp.	1 820 026	2 798 853	
JPY	328 431	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3 962 352	4 492 086	
JPY	159 839	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	2 261 615	2 012 462	
JPY	67 771	Sanrio Co., Ltd.	2 504 659	2 633 800	
			15 746 477	22 295 436	4,3
		CHINE			
USD	39 906	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	5 197 224	5 727 389	
HKD	95 660	Tencent Holdings Ltd.	5 603 802	7 399 202	
			10 801 026	13 126 591	2,5
		FRANCE			
EUR	42 549	BNP Paribas SA	4 020 707	3 942 687	
EUR	18 252	Safran SA	2 622 005	5 800 610	
EUR	12 151	Vinci SA	2 080 447	1 919 859	
			8 723 159	11 663 156	2,3
		ALLEMAGNE			
EUR	160 332	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	5 213 594	6 369 928	
EUR	20 008	RWE AG	1 160 845	984 375	
EUR	36 240	Siemens Healthineers AG	2 748 765	2 938 525	
			9 123 204	10 292 828	2,0
		ITALIE			
EUR	494 922	Enel SPA	4 740 856	5 346 056	
EUR	732 329	Intesa Sanpaolo SPA	3 062 031	4 230 869	
			7 802 887	9 576 925	1,9
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	127 696	iShares China Large-Cap ETF	5 165 884	5 488 484	
USD	77 374	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 595 782	2 991 785	
			7 761 666	8 480 269	1,6
		INDONÉSIE			
IDR	9 235 040	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	4 994 607	5 712 864	1,1
		SUISSE			
CHF	14 779	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	3 080 053	3 159 893	
CHF	58 136	UBS Group AG, enregistrées	1 270 677	2 420 978	
			4 350 730	5 580 871	1,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TAÏWAN					
USD	23 524	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 371 908	5 525 317	1,1
INDE					
USD	60 456	HDFC Bank Ltd., CAAE	5 060 665	5 115 138	1,0
DANEMARK					
DKK	27 949	Novo Nordisk AS, catégorie B	4 160 394	4 441 204	0,9
CORÉE DU SUD					
KRW	22 013	SK Hynix Inc.	3 684 826	3 974 995	0,8
IRLANDE					
USD	4 223	Linde PLC	2 296 111	2 723 536	0,5
MEXIQUE					
MXN	158 496	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	1 993 632	2 115 927	0,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			386 257 430	512 047 003	99,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(467 744)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			385 789 686	512 047 003	99,1
Contrat(s) de change à terme				662 708	0,1
Total du portefeuille de placements			385 789 686	512 709 711	99,2
Autres actifs (passifs) nets				4 395 537	0,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				517 105 248	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD 3 869 800	USD 2 847 776			1,36	19 842
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD 557 767	USD 411 661			1,35	1 235
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD 64 747	USD 47 022			1,38	1 177
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD 1 172 408	USD 855 377			1,37	17 000
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD 1 704 823	USD 1 237 646			1,38	31 627
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD 1 683 139	USD 1 221 609			1,38	31 624
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD 2 350 722	USD 1 710 753			1,37	39 909
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD 6 202 397	USD 4 556 441			1,36	42 467
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD 2 152 882	USD 1 563 660			1,38	38 944
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD 2 052 348	USD 1 490 363			1,38	37 500
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD 1 463 773	USD 1 069 221			1,37	19 514
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD 5 626 158	USD 4 171 572			1,35	(5 199)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD 3 869 415	USD 2 847 776			1,36	19 458
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD 2 350 558	USD 1 710 753			1,37	39 745
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD 1 682 530	USD 1 221 609			1,38	31 016
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD 1 682 196	USD 1 221 609			1,38	30 682
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD 1 617 129	USD 1 175 555			1,38	27 875
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD 3 872 141	USD 2 847 776			1,36	22 184
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD 1 172 602	USD 855 377			1,37	17 195
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD 5 647 057	USD 4 171 572			1,35	15 701
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD 2 086 009	USD 1 514 795			1,38	38 131
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD 3 874 982	USD 2 847 776			1,36	25 025
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD 840 947	USD 610 805			1,38	15 190
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD 840 671	USD 610 805			1,38	14 914
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD 808 956	USD 587 778			1,38	14 329
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD 585 463	USD 427 688			1,37	7 760
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD 3 702 189	USD 2 721 443			1,36	23 023
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD 1 311 330	USD 958 084			1,37	17 191
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD 5 776 315	USD 4 258 472			1,36	27 649
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								662 708

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	668	(5)	-	663
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	668	(5)	-	663
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5)	5	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5)	5	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	83	(61)	-	22
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	83	(61)	-	22
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(308)	61	-	(247)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(308)	61	-	(247)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	259	308
Paielements indirects†	83	115

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 911 868	7 785 669	360 290	409 748	82 740	83 396	1 925 576	1 996 372
Parts rachetables émises	154 680	164 433	4 635	16 670	42	46	95 419	113 112
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(531 544)	(589 534)	(35 347)	(27 587)	(3 137)	(512)	(126 830)	(140 433)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	14 119
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 535 004	7 360 568	329 578	398 831	79 645	82 930	1 894 165	1 983 170

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 707 743	4 442 302	-	11 420	471 406	561 760	592 102	559 257
Parts rachetables émises	260 819	127 201	-	-	4 845	15 419	5 131	10 813
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(532 892)	(525 760)	-	(2 318)	(64 232)	(44 509)	(86 199)	(1 225)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(9 102)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 435 670	4 043 743	-	-	412 019	532 670	511 034	568 845

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	502	90
Parts rachetables émises	592	409
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(40)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 054	499

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	12 395	973
Garanties (hors trésorerie)	13 126	1 022

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	26	67
Charges	(8)	(20)
Revenu tiré des prêts de titres	18	47
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	67,3
R.-U.	7,4
Japon	4,7
Canada	3,4
France	3,1
Autres actifs (passifs) nets	2,3
Suisse	2,0
Allemagne	1,8
Italie	1,4
Danemark	1,2
Chine	1,0
Corée du Sud	1,0
Taiwan	0,9
Pays-Bas	0,8
Australie	0,6
Mexique	0,6
Irlande	0,5
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 51 205 000 \$ (49 990 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	377 813	(69 959)	307 854	59,5
Livre sterling	37 310	-	37 310	7,2
Euro	36 983	-	36 983	7,2
Yen japonais	22 294	-	22 294	4,3
Dollar de Hong Kong	7 399	-	7 399	1,4
Roupie indonésienne	5 713	-	5 713	1,1
Franc suisse	5 581	-	5 581	1,1
Couronne danoise	4 446	-	4 446	0,9
Won coréen	3 975	-	3 975	0,8
Peso mexicain	2 116	-	2 116	0,4
Roupie indienne	2	-	2	0,0
Total	503 632	(69 959)	433 673	83,9

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	355 347	(53 159)	302 188	59,1
Euro	42 155	-	42 155	8,2
Livre sterling	36 962	-	36 962	7,2
Yen japonais	23 958	-	23 958	4,7
Dollar de Hong Kong	10 535	-	10 535	2,1
Franc suisse	10 401	-	10 401	2,0
Couronne danoise	6 348	-	6 348	1,2
Won coréen	5 186	-	5 186	1,0
Dollar australien	3 299	-	3 299	0,6
Peso mexicain	2 845	-	2 845	0,6
Roupie indienne	2	-	2	0,0
Total	497 038	(53 159)	443 879	86,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 43 367 000 \$ (44 388 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, et des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	503 567	-	-	503 567
Fonds négocié(s) en bourse	8 480	-	-	8 480
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	663	-	663
Total	512 047	663	-	512 710

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	499 896	-	-	499 896
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(225)	-	(225)
Total	499 896	(225)	-	499 671

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	49 115	50 176
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	357	1 063
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 036
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4	-
Dividendes à recevoir	15	15
Intérêts à recevoir	1	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	503	479
	49 995	52 774
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	6
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	517
Montant à payer pour le rachat d'actions	10	92
Autres comptes créditeurs	280	224
	295	840
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	49 700	51 934

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	18 892	19 573	30,20	27,84	625 595	702 976
Actions AT8	155	149	9,05	8,64	17 168	17 238
Actions E	338	317	20,35	18,75	16 605	16 928
Actions ET8	1	2	7,67	7,31	134	228
Actions EF	22	33	18,17	16,66	1 233	1 975
Actions EFT8	1	2	8,55	8,11	121	215
Actions F	8 251	7 714	24,24	22,23	340 367	346 998
Actions FT8	229	220	10,63	10,08	21 525	21 852
Actions I	13 529	16 139	41,15	37,49	328 765	430 508
Actions IT8	423	645	14,64	13,80	28 879	46 761
Actions O	4 556	4 315	25,30	23,06	180 100	187 104
Actions OT8	72	2	9,48	8,94	7 585	203
Actions P	1 315	938	19,68	17,96	66 814	52 194
Actions W	1 716	1 693	20,63	18,81	83 165	90 033
Actions WT8	200	192	11,61	10,95	17 259	17 504

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	204	250
Intérêts aux fins des distributions	26	35
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 838	2 194
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 461)	1 113
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 607	3 592
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	10
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	10
Total des revenus	4 610	3 602
Charges		
Frais de gestion (note 5)	240	214
Frais d'administration (note 5)	35	30
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	24	8
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	29	37
Taxe de vente harmonisée	26	23
Autres frais	-	-
Total des charges	355	314
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	4 255	3 288
Impôts sur le revenu	56	76
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 199	3 212

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 575	953	2,37	1,20	664 898
Actions AT8	12	12	0,72	0,39	17 213	30 366
Actions E	27	18	1,60	0,74	16 909	24 275
Actions ET8	-	-	0,60	0,32	195	215
Actions EF	3	2	1,45	0,76	2 212	1 973
Actions EFT8	-	-	0,71	0,39	181	203
Actions F	676	351	1,97	1,00	343 227	350 940
Actions FT8	20	(4)	0,91	(0,50)	21 712	7 201
Actions I	1 149	1 390	3,29	1,97	349 412	706 980
Actions IT8	36	45	1,09	0,75	33 230	59 585
Actions O	412	246	2,26	1,15	182 865	213 188
Actions OT8	1	-	0,22	0,47	2 960	192
Actions P	109	27	1,67	0,65	65 282	41 540
Actions W	161	162	1,85	1,11	86 942	145 995
Actions WT8	18	10	1,05	0,58	17 356	17 333

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 573	17 907	149	215	317	480	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 575	953	12	12	27	18	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(5)	(8)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(5)	(8)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	762	708	19	-	1	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 018)	(2 919)	(20)	(1)	(7)	(151)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 256)	(2 211)	(1)	(1)	(6)	(151)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(681)	(1 258)	6	3	21	(133)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 892	16 649	155	218	338	347	1	1

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33	25	2	1	7 714	6 162	220	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	2	-	-	676	351	20	(4)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(8)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(8)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	21	-	-	-	856	1 190	-	174
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(35)	-	(1)	-	(995)	(1 314)	(3)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14)	-	(1)	-	(139)	(124)	(3)	174
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(11)	2	(1)	-	537	227	9	167
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22	27	1	1	8 251	6 389	229	169

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 139	20 840	645	666	4 315	3 686	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 149	1 390	36	45	412	246	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(15)	(25)	-	-	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(15)	(25)	-	-	(1)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 390	331	-	-	152	30	71	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	6	11	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(5 149)	(2 977)	(249)	(31)	(323)	(108)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 759)	(2 646)	(243)	(20)	(171)	(78)	70	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 610)	(1 256)	(222)	-	241	168	70	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 529	19 584	423	666	4 556	3 854	72	1

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	938	477	1 693	2 144	192	152	51 934	52 759
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	109	27	161	162	18	10	4 199	3 212
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(7)	(6)	(36)	(42)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(7)	(6)	(36)	(42)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	379	229	254	202	-	-	3 905	2 864
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	6	11
Rachat d'actions rachetables	(111)	(13)	(392)	(691)	(3)	-	(10 308)	(8 205)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	268	216	(138)	(489)	(3)	-	(6 397)	(5 330)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	377	243	23	(327)	8	4	(2 234)	(2 160)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 315	720	1 716	1 817	200	156	49 700	50 599

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 199	3 212
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9 838)	(2 194)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 461	(1 113)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	(26)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	24	8
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	38 731	14 992
Achat de placements et de dérivés	(32 798)	(9 461)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	32	(63)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 816	5 354
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(30)	(31)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 080	1 315
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(9 569)	(6 652)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 519)	(5 368)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	26
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(703)	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 063	1 408
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	357	1 420
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	30	35
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	175	211
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(25)	(139)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	652	Adobe Inc.	477 449	456 577	
USD	1 171	Advanced Micro Devices Inc.	233 548	259 857	
USD	2 044	Analog Devices Inc.	633 119	636 284	
USD	12 106	Apple Inc.	2 021 013	3 814 853	
USD	2 270	Applied Materials Inc.	646 496	620 306	
USD	7 501	Broadcom Inc.	1 028 626	1 749 965	
USD	1 514	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	526 752	574 293	
USD	1 353	CyberArk Software Ltd.	317 126	533 607	
USD	5 906	Microsoft Corp.	1 385 429	3 437 051	
USD	23 499	NVIDIA Corp.	1 063 577	3 859 511	
USD	1 406	Salesforce Inc.	484 282	520 472	
USD	939	ServiceNow Inc.	705 652	1 135 831	
USD	2 153	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	474 439	505 697	
USD	1 569	Workday Inc., catégorie A	507 245	518 637	
			10 504 753	18 622 941	37,4
SOINS DE SANTÉ					
USD	16 166	AstraZeneca PLC, CAAE	1 776 993	1 703 401	
USD	10 128	Boston Scientific Corp.	849 210	1 147 860	
USD	1 340	Danaher Corp.	342 346	503 851	
USD	1 518	Elevance Health Inc.	1 072 002	1 067 570	
USD	2 328	Eli Lilly and Co.	1 117 934	2 789 385	
USD	1 732	Intuitive Surgical Inc.	934 342	1 150 772	
USD	685	McKesson Corp.	539 697	458 045	
USD	9 039	Merck & Co., Inc.	1 569 558	1 388 248	
USD	2 958	Stryker Corp.	1 388 567	1 445 238	
USD	860	Thermo Fisher Scientific Inc.	681 575	719 463	
USD	3 659	UnitedHealth Group Inc.	2 288 108	2 893 356	
USD	1 558	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 054 445	979 978	
USD	2 363	Zoetis Inc.	585 428	624 403	
			14 200 205	16 871 570	33,9
SERVICES FINANCIERS					
USD	22 841	Bank of America Corp.	1 249 515	1 225 767	
USD	13 180	Brookfield Corp., catégorie A	833 376	947 414	
USD	2 245	JPMorgan Chase & Co.	324 160	640 224	
USD	8 504	KKR & Co., Inc.	1 357 165	1 501 831	
USD	1 270	Mastercard Inc., catégorie A	387 077	848 157	
USD	3 373	Progressive Corp. (The)	497 041	1 157 606	
USD	2 048	Visa Inc., catégorie A	717 810	761 561	
			5 366 144	7 082 560	14,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	8 433	Alphabet Inc., catégorie A	1 250 452	1 891 554	
USD	2 139	Alphabet Inc., catégorie C	490 018	483 662	
USD	2 640	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 224 347	2 043 879	
			2 964 817	4 419 095	8,9
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD		Amazon.com Inc.	1 308 571	2 118 581	4,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	34 344 490	49 114 747	98,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(3 397)		
		Total du portefeuille de placements	34 341 093	49 114 747	98,8
		Autres actifs (passifs) nets		585 422	1,2
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		49 700 169	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	8	9
Paievements indirects†	2	2

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	702 976	845 827	17 238	30 342	16 928	33 712	228	212
Actions rachetables émises	26 485	31 350	2 073	6	20	30	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5	72	-	-	6	8
Actions rachetables rachetées	(103 866)	(131 645)	(2 148)	(72)	(343)	(10 661)	(100)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	625 595	745 532	17 168	30 348	16 605	23 081	134	220

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 975	1 973	215	200	346 998	368 552	21 852	222
Actions rachetables émises	1 170	1	-	-	36 778	67 156	8	20 069
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	6	7	-	-	5	6
Actions rachetables rachetées	(1 912)	-	(100)	-	(43 409)	(75 377)	(340)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 233	1 974	121	207	340 367	360 331	21 525	20 297

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	430 508	749 022	46 761	60 511	187 104	214 985	203	189
Actions rachetables émises	34 880	11 218	-	-	6 130	1 683	7 487	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	399	923	-	-	5	7
Actions rachetables rachetées	(136 623)	(100 930)	(18 281)	(2 706)	(13 134)	(5 964)	(110)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	328 765	659 310	28 879	58 728	180 100	210 704	7 585	196

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 194	35 728	90 033	153 374	17 504	17 331
Actions rachetables émises	20 428	15 686	12 701	14 083	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	5	5
Actions rachetables rachetées	(5 808)	(869)	(19 569)	(45 606)	(250)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 814	50 545	83 165	121 851	17 259	17 336

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	414
Garanties (hors trésorerie)	-	435

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	28,5
Soins de santé	14,8
Services financiers	13,2
Produits industriels	11,4
Biens de consommation discrétionnaire	10,2
Services de communication	8,9
Biens de consommation de base	4,0
Autres actifs (passifs) nets	3,3
Immobilier	1,7
Énergie	1,5
Services publics	1,3
Matériaux	1,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 911 000 \$ (5 018 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	49 465	-	49 465	99,5
Total	49 465	-	49 465	99,5

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	51 698	-	51 698	99,5
Total	51 698	-	51 698	99,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 947 000 \$ (5 170 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	49 115	-	-	49 115
Total	49 115	-	-	49 115

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	50 176	-	-	50 176
Total	50 176	-	-	50 176

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds américain Synergy CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	120 671	115 116
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	551	3 521
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 670
Montant à recevoir pour la souscription de parts	258	152
Dividendes à recevoir	37	35
Intérêts à recevoir	4	16
Rabais sur frais à recevoir	18	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	121 539	120 511
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	15	20
Frais d'administration à payer	2	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1 209
Montant à payer pour le rachat de parts	276	298
Autres comptes créditeurs	-	-
	293	1 529
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	121 246	118 982

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	72 456	70 563	55,53	51,13	1 304 781
Série E	2 275	2 299	25,09	23,10	90 641	99 505
Série EF	1	2	27,84	25,48	41	71
Série F	14 903	13 374	38,76	35,49	384 531	376 816
Série I	26 872	27 772	90,94	82,71	295 479	335 764
Série O	3 700	3 882	49,46	45,02	74 811	86 220
Série P	758	665	27,21	24,78	27 853	26 852
Série W	281	425	28,40	25,86	9 887	16 439

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	491	520
Intérêts aux fins des distributions	68	82
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	21 395	3 760
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(10 682)	3 035
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	11 272	7 397
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	35	16
Rabais sur frais	31	29
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	67	45
Total des revenus	11 339	7 442
Charges		
Frais de gestion (note 5)	807	724
Frais d'administration (note 5)	95	84
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	19	19
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	71	77
Taxe de vente harmonisée	91	81
Autres frais	-	-
Total des charges	1 084	986
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 255	6 456

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 863	3 543	4,39	2,23	1 336 311
Série E	198	130	2,08	1,07	94 831	121 266
Série EF	-	-	2,32	1,17	60	71
Série F	1 253	642	3,32	1,63	377 610	393 911
Série I	2 488	1 879	8,08	4,39	308 091	427 905
Série O	361	189	4,39	2,27	82 411	83 397
Série P	66	36	2,42	1,35	27 373	26 660
Série W	26	37	2,18	1,77	11 927	20 941

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70 563	63 160	2 299	2 222	2	1	13 374	10 797
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 863	3 543	198	130	-	-	1 253	642
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(24)	(25)	(4)	(3)	-	-	(6)	(4)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(24)	(25)	(4)	(3)	-	-	(6)	(4)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 947	2 906	43	19	-	-	1 500	1 180
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(7 893)	(5 980)	(261)	(235)	(1)	-	(1 218)	(1 390)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 946)	(3 074)	(218)	(216)	(1)	-	282	(210)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 893	444	(24)	(89)	(1)	-	1 529	428
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	72 456	63 604	2 275	2 133	1	1	14 903	11 225

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 772	27 174	3 882	2 867	665	544	425	422
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 488	1 879	361	189	66	36	26	37
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 505	845	139	263	32	75	109	89
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 893)	(3 502)	(682)	(322)	(5)	(144)	(279)	(245)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 388)	(2 657)	(543)	(59)	27	(69)	(170)	(156)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(900)	(778)	(182)	130	93	(33)	(144)	(119)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 872	26 396	3 700	2 997	758	511	281	303

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	118 982	107 187
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 255	6 456
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(34)	(32)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(34)	(32)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	7 275	5 377
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(15 232)	(11 818)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 957)	(6 441)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 264	(17)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	121 246	107 170

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 255	6 456
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(21 395)	(3 760)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	10 682	(3 035)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	15	(53)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	19	19
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	84 144	26 943
Achat de placements et de dérivés	(78 543)	(20 211)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	12	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(17)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 165	6 357
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(34)	(32)
Produit de l'émission de parts rachetables	5 742	4 039
Montant versé au rachat de parts rachetables	(13 828)	(10 499)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 120)	(6 492)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(15)	53
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 955)	(135)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 521	3 430
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	551	3 348
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	80	81
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	418	437
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	1 999	Adobe Inc.	1 463 834	1 399 843	
USD	2 865	Advanced Micro Devices Inc.	571 404	635 772	
USD	5 688	Analog Devices Inc.	1 761 831	1 770 637	
USD	29 623	Apple Inc.	4 600 136	9 334 825	
USD	6 000	Applied Materials Inc.	1 708 800	1 639 575	
USD	18 385	Broadcom Inc.	2 517 771	4 289 177	
USD	3 704	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	1 289 047	1 405 007	
USD	3 311	CyberArk Software Ltd.	778 643	1 305 818	
USD	14 446	Microsoft Corp.	2 983 629	8 406 983	
USD	57 492	NVIDIA Corp.	2 544 937	9 442 574	
USD	4 775	Salesforce Inc.	1 644 699	1 767 605	
USD	2 298	ServiceNow Inc.	1 669 409	2 779 702	
USD	5 267	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 160 645	1 237 113	
USD	1 925	Workday Inc., catégorie A	585 376	636 313	
			25 280 161	46 050 944	38,0
SOINS DE SANTÉ					
USD	39 554	AstraZeneca PLC, CAAE	4 347 840	4 167 780	
USD	24 780	Boston Scientific Corp.	2 082 148	2 808 449	
USD	3 279	Danaher Corp.	837 600	1 232 931	
USD	3 714	Elevance Health Inc.	2 622 802	2 611 960	
USD	5 696	Eli Lilly and Co.	2 758 394	6 824 888	
USD	4 236	Intuitive Surgical Inc.	2 286 565	2 814 475	
USD	1 678	McKesson Corp.	1 322 610	1 122 042	
USD	22 103	Merck & Co., Inc.	3 838 029	3 394 672	
USD	7 238	Stryker Corp.	3 397 718	3 536 386	
USD	2 106	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 669 067	1 761 848	
USD	8 949	UnitedHealth Group Inc.	5 479 473	7 076 427	
USD	3 812	Vertex Pharmaceuticals Inc.	2 579 939	2 397 738	
USD	5 778	Zoetis Inc.	1 431 486	1 526 788	
			34 653 671	41 276 384	34,0
SERVICES FINANCIERS					
USD	55 861	Bank of America Corp.	3 056 899	2 997 793	
USD	32 230	Brookfield Corp., catégorie A	2 037 915	2 316 780	
USD	5 492	JPMorgan Chase & Co.	795 774	1 566 195	
USD	20 808	KKR & Co., Inc.	3 320 778	3 674 754	
USD	3 107	Mastercard Inc., catégorie A	809 432	2 074 978	
USD	8 250	Progressive Corp. (The)	1 221 830	2 831 381	
USD	5 013	Visa Inc., catégorie A	1 757 023	1 864 115	
			12 999 651	17 325 996	14,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	20 400	Alphabet Inc., catégorie A	3 019 583	4 575 798	
USD	5 556	Alphabet Inc., catégorie C	1 274 254	1 256 301	
USD	6 460	Meta Platforms Inc., catégorie A	2 987 122	5 001 310	
			7 280 959	10 833 409	8,9
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	20 571	Amazon.com Inc.	3 189 885	5 183 933	4,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	83 404 327	120 670 666	99,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(8 168)		
		Total du portefeuille de placements	83 396 159	120 670 666	99,5
		Autres actifs (passifs) nets		575 164	0,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		121 245 830	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds américain Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	18	18
Paielements indirects†	4	4

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 380 001	1 632 294	99 505	127 180	71	71	376 816	406 463
Parts rachetables émises	74 179	70 353	1 862	1 066	-	-	40 370	41 483
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(149 399)	(146 371)	(10 726)	(12 676)	(30)	-	(32 655)	(50 057)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 304 781	1 556 276	90 641	115 570	41	71	384 531	397 889

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	335 764	444 827	86 220	86 046	26 852	29 637	16 439	22 071
Parts rachetables émises	17 434	13 080	2 877	7 308	1 211	3 802	3 934	4 580
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(57 719)	(53 762)	(14 286)	(9 146)	(210)	(7 341)	(10 486)	(11 823)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	295 479	404 145	74 811	84 208	27 853	26 098	9 887	14 828

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	1 483
Garanties (hors trésorerie)	-	1 557

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	28,4
Soins de santé	14,7
Services financiers	13,2
Produits industriels	11,4
Biens de consommation discrétionnaire	10,3
Services de communication	9,0
Biens de consommation de base	4,0
Autres actifs (passifs) nets	3,3
Immobilier	1,7
Énergie	1,5
Services publics	1,3
Matériaux	1,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 12 067 000 \$ (11 512 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	121 276	-	121 276	100,0
Total	121 276	-	121 276	100,0

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	119 134	-	119 134	100,1
Total	119 134	-	119 134	100,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 12 128 000 \$ (11 913 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Fonds américain Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	120 671	-	-	120 671
Total	120 671	-	-	120 671

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	115 116	-	-	115 116
Total	115 116	-	-	115 116

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	588 056	614 818
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	32 937	30 570
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 619	6 070
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4	-
Dividendes à recevoir	909	966
Intérêts à recevoir	125	138
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	8 063	7 758
	633 714	660 321
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	36	47
Frais d'administration à payer	4	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 738	4 474
Montant à payer pour le rachat d'actions	107	488
Autres comptes créditeurs	3 272	2 551
	6 157	7 565
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	627 557	652 756

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	164 811	161 746	23,20	21,36	7 103 946	7 573 307
Actions AT8	247	206	5,84	5,58	42 366	37 027
Actions E	2 883	2 727	19,16	17,63	150 473	154 714
Actions ET8	1	2	5,79	5,53	184	305
Actions EF	2 324	2 711	13,94	12,75	166 713	212 532
Actions EFT8	1	2	6,43	6,11	175	286
Actions F	45 401	42 785	16,18	14,81	2 806 754	2 888 964
Actions FT8	63	27	8,22	7,81	7 708	3 436
Actions I	400 238	431 723	28,51	25,93	14 037 521	16 648 462
Actions IT8	1	2	8,08	7,62	139	242
Actions						
Prestige	-	-	-	-	-	-
Actions O	3 767	3 466	25,57	23,27	147 334	148 931
Actions OT8	1	2	7,16	6,76	159	271
Actions P	159	157	15,73	14,32	10 134	10 954
Actions W	1 837	1 669	16,12	14,67	113 934	113 777
Actions WT8	1	2	8,97	8,47	124	218
Actions Y	5 822	5 529	23,00	21,05	253 159	262 696
Actions Z	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 197	6 572
Intérêts aux fins des distributions	838	1 114
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	40 762	21 270
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	14 087	(12 329)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	61 884	16 627
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	40	53
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(30)	(475)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	10	(422)
Total des revenus	61 894	16 205
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 898	1 843
Frais d'administration (note 5)	218	210
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	697	474
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	258	316
Taxe de vente harmonisée	209	201
Autres frais	-	5
Total des charges	3 281	3 050
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	58 613	13 155
Impôts sur le revenu	722	938
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	57 891	12 217

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	13 366	297	1,82	0,04	7 328 688	7 247 866
Actions AT8	19	1	0,48	0,05	38 995	13 775
Actions E	234	31	1,52	0,18	153 954	173 727
Actions ET8	-	-	0,43	0,05	262	283
Actions EF	209	44	1,10	0,19	190 622	234 654
Actions EFT8	-	-	0,50	0,09	247	266
Actions F	3 859	658	1,36	0,21	2 837 074	3 105 488
Actions FT8	5	-	0,81	(0,02)	5 693	1 780
Actions I	39 179	9 525	2,52	0,49	15 546 200	19 376 346
Actions IT8	-	-	0,68	0,15	206	225
Actions						
Prestige	-	24	-	1,09	-	22 276
Actions O	340	70	2,29	0,44	148 270	159 487
Actions OT8	-	-	0,60	0,13	231	252
Actions P	14	3	1,38	0,26	10 316	10 586
Actions W	165	38	1,43	0,27	115 311	138 005
Actions WT8	-	-	0,74	0,16	184	202
Actions Y	501	58	1,94	0,22	258 310	259 953
Actions Z	-	1 468	-	0,66	-	2 226 630

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	161 746	124 731	206	72	2 727	2 667	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 366	297	19	1	234	31	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(8)	(1)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(8)	(3)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 704	7 038	38	4	94	3	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(12 005)	(16 256)	(8)	(4)	(172)	(89)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	35 019	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10 301)	25 801	30	-	(78)	(86)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 065	26 098	41	(2)	156	(55)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	164 811	150 829	247	70	2 883	2 612	1	1

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 711	2 737	2	1	42 785	39 758	27	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	209	44	-	-	3 859	658	5	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(2)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	2	-	-	1 106	739	34	23
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(598)	(289)	(1)	-	(2 349)	(2 574)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(596)	(287)	(1)	-	(1 243)	(1 835)	33	23
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(387)	(243)	(1)	-	2 616	(1 177)	36	23
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 324	2 494	1	1	45 401	38 581	63	24

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions IT8		Actions Prestige		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	431 723	469 887	2	2	-	541	3 466	3 164
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	39 179	9 525	-	-	-	24	340	70
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	366	34 934	-	-	-	-	37	4
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(71 030)	(77 472)	(1)	-	-	(30)	(76)	(106)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	(535)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(70 664)	(42 538)	(1)	-	-	(565)	(39)	(102)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(31 485)	(33 013)	(1)	-	-	(541)	301	(32)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	400 238	436 874	1	2	-	-	3 767	3 132

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	157	132	1 669	1 682	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	14	3	165	38	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	70	3	222	218	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(82)	(8)	(219)	(185)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(12)	(5)	3	33	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	2	(2)	168	71	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	2	159	130	1 837	1 753	1	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions		Actions		Total	
	Y	2023	Z	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 529	4 564	-	34 937	652 756	684 881
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	501	58	-	1 468	57 891	12 217
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(10)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(10)	(3)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	36	3 673	43 004
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(208)	(143)	-	(1 422)	(86 753)	(98 578)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	535	-	(35 019)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(208)	392	-	(36 405)	(83 080)	(55 574)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	293	450	-	(34 937)	(25 199)	(43 360)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 822	5 014	-	-	627 557	641 521

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	57 891	12 217
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(40 762)	(21 270)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(14 087)	12 329
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	32	(14)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	697	474
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	270 624	236 051
Achat de placements et de dérivés	(188 995)	(183 325)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	57	264
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	13	(14)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(11)	10
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	416	(780)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	85 874	55 943
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(10)	(3)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 411	1 560
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(84 876)	(57 326)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(83 475)	(55 769)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(32)	14
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 399	174
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 570	50 469
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	32 937	50 657
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	851	1 099
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 995	6 520
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(306)	(1 718)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
GBP	15 900	3i Group PLC	754 845	950 178	
EUR	280	Adyen NV	496 431	591 244	
USD	3 270	Aon PLC, catégorie A	1 438 143	1 530 145	
USD	18 320	Bank of America Corp.	761 328	983 147	
	19 800	Banque de Montréal	2 397 463	2 416 392	
GBP	147 600	Barclays PLC	428 843	599 288	
EUR	6 600	BAWAG Group AG	567 078	691 060	
	61 000	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	3 367 958	3 900 340	
	13 900	Groupe Canaccord Genuity Inc.	117 802	124 961	
	132 500	Banque Canadienne Impériale de Commerce	8 988 490	10 992 200	
	32 246	Banque Canadienne de l'Ouest	924 546	1 735 802	
	5 600	Centres hypothécaires Dominion Inc.	14 077	23 072	
	353 557	Element Fleet Management Corp.	3 894 454	10 168 299	
	1 775	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 072 536	3 031 114	
	700	goeasy Ltd.	127 739	126 658	
USD	3 120	Goldman Sachs Group Inc. (The)	1 621 910	2 089 188	
	8 400	Intact Corporation financière	1 893 863	2 181 480	
USD	6 910	Intercontinental Exchange Inc.	1 021 399	1 501 250	
USD	8 110	JPMorgan Chase & Co.	1 184 615	2 312 790	
GBP	357 500	Just Group PLC	739 160	899 812	
USD	6 600	KKR & Co., Inc.	1 188 784	1 165 579	
	213 000	Société Financière Manuvie	6 506 466	8 513 610	
USD	6 980	Mastercard Inc., catégorie A	1 472 676	4 661 522	
JPY	98 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 022 908	1 341 754	
USD	3 310	Moody's Corp.	1 327 232	2 124 554	
USD	14 300	Nasdaq Inc.	1 294 617	1 412 016	
	27 100	Nuvei Corp.	913 873	1 222 210	
GBP	218 100	OSB Group PLC	1 515 686	1 534 058	
USD	5 200	PennyMac Financial Services Inc.	827 817	801 521	
	83 700	Power Corporation du Canada	3 081 939	3 570 642	
USD	14 050	Progressive Corp. (The)	2 112 943	4 821 928	
AUD	65 100	QBE Insurance Group Ltd.	929 493	1 006 783	
USD	3 110	Reinsurance Group of America Inc.	815 981	916 387	
USD	30 300	Robinhood Markets Inc., catégorie A	960 831	959 734	
	155 198	Banque Royale du Canada	15 631 868	26 197 423	
	400	Sprott Inc.	24 035	23 444	
JPY	24 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	719 642	696 278	
	217 950	Banque Toronto-Dominion (La)	17 345 534	18 639 084	
	126 957	Trisura Group Ltd.	2 587 295	5 483 273	
EUR	20 300	UniCredit SPA	962 881	1 203 043	
USD	35 900	Wells Fargo & Co.	1 706 755	2 742 756	
			95 761 936	135 886 019	21,6
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	2 500	Adobe Inc.	1 892 464	1 750 679	
USD	43 910	Apple Inc.	6 083 477	13 836 957	
EUR	330	ASML Holding NV	386 864	370 420	
JPY	58 800	Azbil Corp.	629 493	642 113	
USD	15 750	Broadcom Inc.	1 372 352	3 674 438	
USD	29 700	Celestica Inc.	822 388	2 053 376	
	19 600	Celestica Inc.	571 646	1 355 144	
	10 900	Computer Modelling Group Ltd.	109 824	123 933	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
	2 850	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	2 275	Constellation Software Inc.	3 747 476	10 010 000	
USD	3 420	CyberArk Software Ltd.	620 801	1 348 807	
	27 691	Descartes Systems Group Inc. (The)	2 549 078	3 853 756	
	6 700	Dye & Durham Ltd.	99 353	106 463	
USD	3 215	Gartner Inc.	907 895	2 203 457	
USD	4 900	Guidewire Software Inc.	897 322	1 212 344	
JPY	1 900	Horiba Ltd.	212 918	167 061	
USD	820	Intuit Inc.	456 687	688 695	
	10 449	Kinaxis Inc.	1 691 801	1 678 841	
	36 200	Lightspeed Commerce Inc.	665 761	807 260	
	31 561	Lumine Group Inc.	570 057	997 328	
USD	9 690	Micron Technology Inc.	821 468	1 359 144	
USD	22 460	Microsoft Corp.	3 370 826	13 070 804	
USD	2 145	Motorola Solutions Inc.	568 698	1 304 379	
JPY	11 400	NEC Corp.	844 699	1 475 015	
AUD	14 500	NEXTDC Ltd.	220 162	237 260	
USD	85 800	NVIDIA Corp.	2 294 809	14 091 923	
USD	7 160	Oracle Corp.	826 374	1 650 076	
USD	12 480	Pure Storage Inc., catégorie A	475 764	847 980	
JPY	7 900	RS Technologies Co., Ltd.	250 703	267 620	
KRW	9 400	Samsung Electronics Co., Ltd.	766 642	597 883	
EUR	3 075	SAP SE	896 608	946 239	
USD	9 100	Seagate Technology Holdings PLC	1 135 365	1 348 018	
USD	3 115	ServiceNow Inc.	1 776 402	3 767 959	
	103 500	Shopify Inc., catégorie A	7 581 888	11 214 225	
KRW	4 500	SK Hynix Inc.	744 799	812 587	
USD	1 565	Synopsys Inc.	197 239	1 071 817	
USD	3 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	804 796	822 080	
	9 700	TECSYS Inc.	296 482	389 940	
USD	5 500	Teradyne Inc.	1 069 862	996 235	
			49 231 243	103 152 256	16,4
PRODUITS INDUSTRIELS					
	3 534	ADENTRA Inc.	127 265	149 877	
	7 700	AG Growth International Inc.	424 710	416 801	
	35 200	AtkinsRealis Group Inc.	1 929 442	1 934 240	
	49 961	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1 812 766	1 837 066	
GBP	18 500	BAE Systems PLC	444 186	413 955	
	25 980	Bombardier Inc., catégorie B	1 619 221	2 673 602	
	11 386	Boyd Group Services Inc.	2 631 487	2 333 675	
	49 900	Brookfield Business Partners LP	1 383 955	1 582 329	
	157 506	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11 499 878	18 218 720	
USD	16 900	Copart Inc.	1 010 205	1 197 676	
EUR	8 400	Daimler Truck Holding AG	419 430	425 286	
USD	6 930	Eaton Corp., PLC	1 258 027	3 106 414	
JPY	20 900	Ebara Corp.	448 033	457 746	
EUR	8 400	Eiffage SA	1 221 804	1 095 652	
USD	2 755	FedEx Corp.	977 362	1 019 732	
USD	19 030	Fluor Corp.	976 304	1 227 918	
JPY	28 500	GS Yuasa Corp.	770 300	763 656	
JPY	40 900	Hitachi Ltd.	816 050	1 455 187	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	12 880	Howmet Aerospace Inc.	1 121 569	1 746 310	
GBP	23 100	JET2 PLC	490 965	584 758	
EUR	184 300	Koninklijke BAM Groep NV	1 058 836	1 166 441	
EUR	19 300	Leonardo SPA	633 442	581 696	
JPY	27 400	Mitsubishi Corp.	784 308	761 254	
JPY	40 700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	510 463	810 974	
	8 800	NFI Group Inc.	150 032	159 104	
USD	2 595	RBC Bearings Inc.	698 001	1 050 706	
USD	5 370	Republic Services Inc.	888 421	1 458 632	
EUR	620	Rheinmetall AG	453 637	454 005	
	30 500	Thomson Reuters Corp.	2 887 300	7 036 045	
	32 839	Industries Toromont Limitée	2 537 761	4 335 405	
USD	6 300	UFP Industries Inc.	1 050 345	1 117 966	
USD	13 900	UL Solutions Inc., catégorie A	921 731	926 793	
USD	11 030	Union Pacific Corp.	3 493 729	3 676 871	
USD	1 215	United Rentals Inc.	301 096	1 330 570	
EUR	2 700	Vinci SA	431 186	426 600	
	45 683	Waste Connections Inc.	4 571 139	11 043 865	
	24 293	WSP Global Inc.	3 629 416	5 837 122	
USD	10 490	XPO Logistics Inc.	799 790	1 525 266	
GBP	23 600	Yellow Cake PLC	245 166	238 539	
			57 428 758	86 578 454	13,8
ÉNERGIE					
	46 500	Advantage Energy Ltd.	479 421	439 425	
GBP	142 960	ARC Resources Ltd.	3 181 597	3 268 066	
	75 200	BP PLC	659 486	532 608	
	25 319	Cameco Corp.	965 942	1 635 861	
	190 888	Canadian Natural Resources Ltd.	7 103 882	8 572 780	
USD	196 249	Enbridge Inc.	9 154 189	10 781 919	
	10 330	Exxon Mobil Corp.	828 198	1 637 658	
	2 600	Gibson Energy Inc.	56 698	57 746	
	17 400	Headwater Exploration Inc.	128 644	110 142	
	35 000	Imperial Oil Ltd.	2 960 160	3 330 250	
	43 000	Logan Energy Corp.	46 520	33 540	
	10 700	Matr Corp.	164 175	151 726	
	197 163	MEG Energy Corp.	2 199 485	5 009 912	
	10 400	NexGen Energy Ltd.	61 004	91 728	
	4 900	North American Construction Group Ltd.	118 297	123 921	
	108 730	Corporation Parkland	3 811 409	3 790 328	
	59 400	Pembina Pipeline Corp.	2 653 549	3 311 550	
EUR	300	Precision Drilling Corp.	26 810	24 987	
	25 500	Shell PLC	995 158	1 134 992	
	167 125	Suncor Énergie Inc.	7 369 322	8 342 880	
	69 000	Corporation TC Énergie	3 666 646	4 436 010	
	1 500	TerraVest Industries Inc.	109 468	144 165	
	29 649	Tourmaline Oil Corp.	602 267	1 862 254	
			47 342 327	58 824 448	9,4
MATÉRIAUX					
USD	64 327	Mines Agnico Eagle Limitée	4 101 790	7 008 426	
	6 900	AptarGroup Inc.	1 406 342	1 494 878	
	312 322	Aris Mining Corp., bons de souscription, 29 juillet 2025	880	193 640	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MATERIAUX (suite)			
	151 018	Calibre Mining Corp.	399 328	394 157	
	64 400	CCL Industries Inc., catégorie B	4 235 307	5 309 780	
	186 078	Champion Iron Ltd.	623 212	1 235 558	
USD	3 600	CRH PLC	404 414	451 534	
	124 536	First Quantum Minerals Ltd.	1 966 027	2 296 444	
	22 900	Foraco International SA	64 258	49 464	
	15 097	Franco-Nevada Corp.	2 369 781	2 535 994	
USD	15 450	Freeport-McMoRan Inc.	978 475	1 043 096	
	16 600	Frontier Lithium Inc.	38 411	10 292	
	270 100	Hudbay Minerals Inc.	2 159 349	3 360 044	
	31 700	K92 Mining Inc.	242 676	249 479	
	67 900	Kinross Gold Corp.	883 217	860 293	
	1 900	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	62 637	61 104	
	6 300	Lithium Americas Corp.	43 376	22 995	
	22 600	Major Drilling Group International Inc.	259 020	189 162	
	3 600	Neo Performance Materials Inc.	30 943	29 520	
	8 100	NGEx Minerals Ltd.	59 665	90 396	
	279 700	OceanaGold Corp.	732 961	1 071 251	
	176 966	Redevances aurifères Osisko Ltée	3 363 320	4 432 998	
	124 700	Pan American Silver Corp.	2 763 777	3 521 528	
JPY	39 600	Sakata Inx Corp.	613 620	600 316	
	32 983	Solaris Resources Inc.	222 865	115 441	
GBP	210 200	Sylvania Platinum Ltd.	373 515	184 336	
	93 076	Ressources Teck Limitée, catégorie B	5 300 743	6 574 888	
JPY	12 900	TOYO INK MFG. CO., LTD.	467 813	469 775	
EUR	4 700	Wacker Chemie AG	624 785	626 912	
	18 000	West Fraser Timber Co., Ltd.	2 032 558	2 371 860	
	76 194	Westgold Resources Ltd.	195 042	183 628	
	3 500	Winpak Ltd.	157 306	166 285	
			37 177 413	47 205 474	7,5
		SOINS DE SANTÉ			
DKK	17 200	Bavarian Nordic AS	678 331	804 173	
USD	19 400	Boston Scientific Corp.	1 217 451	2 198 705	
	2 000	Chartwell, résidences pour retraités	24 315	31 160	
USD	8 250	Danaher Corp.	2 123 681	3 102 067	
USD	7 968	Eli Lilly and Co.	2 370 839	9 547 175	
EUR	33 900	Fresenius SE & Co., KGaA	1 441 611	1 746 954	
USD	2 625	ICON PLC	938 412	1 020 003	
USD	3 410	Insmed Inc.	139 434	336 665	
USD	4 830	Intuitive Surgical Inc.	1 578 875	3 209 139	
	316 339	kneat.com, Inc.	876 496	1 477 303	
CHF	695	Lonza Group AG, enregistré	602 785	593 725	
USD	6 600	Masimo Corp.	798 041	1 190 126	
USD	1 150	McKesson Corp.	831 855	768 980	
USD	6 800	Natera Inc.	950 651	1 167 516	
DKK	2 600	Novo Nordisk AS, catégorie B	421 482	413 150	
JPY	41 900	PeptiDream Inc.	901 993	1 049 175	
USD	11 130	Radnet Inc.	679 674	1 044 512	
CHF	23 300	Sandoz Group AG	1 120 830	1 313 205	
CHF	380	Siegfried Holding AG	561 802	691 030	
	3 100	Sienna Senior Living Inc.	44 804	52 080	
USD	4 810	UnitedHealth Group Inc.	1 466 625	3 803 510	
			19 769 987	35 560 353	5,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
EUR	15 200	Accor SA	910 151	892 448	
USD	31 800	Amazon.com Inc.	4 674 766	8 013 663	
JPY	10 600	Asics Corp.	225 038	299 337	
CHF	22 400	Avolta AG	1 251 611	1 281 452	
EUR	5 800	Brunello Cucinelli SpA	777 648	844 800	
EUR	4 400	D'leteren Group	1 364 855	1 257 919	
	8 700	Dollarama Inc.	786 841	1 205 298	
USD	1 380	Domino's Pizza Inc.	922 151	802 805	
USD	6 160	DoorDash Inc., catégorie A	830 695	1 189 097	
	14 100	Dorel Industries Inc., catégorie B	84 823	80 652	
GBP	30 800	Entain PLC	411 879	425 036	
	30 500	Gildan Activewear Inc.	1 772 709	1 941 630	
USD	4 600	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	568 573	946 877	
KRW	12 500	Kia Corp.	1 256 816	1 291 483	
USD	5 700	Lennar Corp., catégorie A	1 279 408	1 445 277	
USD	8 000	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1 021 810	1 051 665	
HKD	50 300	Prada SpA	535 588	525 054	
	34 230	Restaurant Brands International Inc.	3 068 501	3 340 506	
JPY	23 900	ROUND ONE Corp.	166 099	246 264	
USD	7 500	SharkNinja Inc.	961 470	1 102 686	
	52 270	Spin Master Corp.	1 927 226	1 596 849	
JPY	11 400	Sumitomo Forestry Co., Ltd.	546 880	761 108	
USD	15 385	The TJX Cos. Inc.	1 479 735	2 445 707	
USD	7 500	Trip.com Group Ltd., CAAE	587 597	602 821	
			27 412 870	33 590 434	5,4
SERVICES PUBLICS					
	243 361	AltaGas Ltd.	4 948 188	8 147 725	
	75 214	Boralex Inc., catégorie A	2 606 018	2 706 200	
	71 644	Brookfield Infrastructure Partners LP	2 554 214	3 400 940	
	53 434	Capital Power Corp.	2 177 866	2 627 350	
EUR	7 800	Engie SA	172 403	182 189	
	22 700	Innergex énergie renouvelable inc.	239 320	237 669	
JPY	25 600	Kansai Electric Power Co., Inc.	462 646	570 923	
USD	59 500	PPL Corp.	1 997 971	2 661 973	
EUR	33 300	Rubis SCA	1 319 752	1 229 248	
	133 878	TransAlta Corp.	1 664 627	1 876 970	
USD	9 250	Vistra Corp.	862 980	1 482 955	
			19 005 985	25 124 142	5,4
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	23 600	Alphabet Inc., catégorie A	3 478 548	5 293 570	
	21 700	BCE Inc.	1 059 988	1 020 334	
	5 300	Cineplex Inc.	47 273	57 293	
EUR	14 800	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	427 677	587 998	
SEK	13 400	Hemnet Group AB	658 279	667 036	
USD	7 480	Meta Platforms Inc., catégorie A	2 981 388	5 790 990	
EUR	1 600	Publicis Groupe	229 172	236 541	
	78 795	Rogers Communications Inc., catégorie B	4 607 694	4 284 872	
USD	4 275	Spotify Technology SA	747 280	2 130 739	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION (suite)					
USD	5 660	Take-Two Interactive Software Inc.	948 865	1 176 630	
HKD	17 600	Tencent Holdings Ltd.	1 041 547	1 361 342	
USD	6 700	Trade Desk Inc. (The)	991 869	993 584	
EUR	79 400	Vivendi SE	1 189 737	1 240 774	
			18 409 317	24 841 703	4,0
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	28 956	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 273 414	2 165 040	
JPY	90 300	Asahi Group Holdings Ltd.	1 595 072	1 596 202	
NOK	20 000	Austevoll Seafood ASA	265 325	247 858	
USD	9 600	BBB Foods Inc., catégorie A	318 389	389 506	
USD	15 320	BellRing Brands Inc.	683 255	1 258 090	
USD	11 700	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1 229 170	1 305 136	
GBP	3 400	Cranswick PLC	262 081	308 616	
SEK	18 300	Essity AB, catégorie B	746 839	772 286	
USD	3 400	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	460 008	458 408	
	28 456	George Weston Limitée	4 303 529	6 459 513	
USD	65 726	Gold Flora Corp., bons de souscription, 15 janvier 2026	17 086	204	
NOK	42 800	Mowi ASA	1 051 410	1 040 813	
	15 500	North West Co., Inc. (The)	775 990	795 615	
USD	6 200	Procter & Gamble Co. (The)	1 051 636	1 452 315	
GBP	5 000	Reckitt Benckiser Group PLC	413 892	413 797	
JPY	4 000	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	324 088	351 896	
GBP	8 900	Unilever PLC	702 635	778 721	
			16 473 819	19 794 016	3,2
IMMOBILIER					
	28 642	Boardwalk REIT	1 465 983	2 453 474	
USD	6 200	BSR REIT	152 557	117 393	
HKD	261 000	China Resources Land Ltd.	1 092 840	1 300 919	
	12 700	Colliers International Group Inc.	2 144 116	2 606 675	
	14 100	FPI Crombie	218 749	223 344	
	4 400	Dream Unlimited Corp., catégorie A	116 071	148 412	
	16 700	FirstService Corp.	2 949 220	4 126 737	
USD	38 500	Healthpeak Properties Inc.	1 020 786	1 190 825	
SGD	79 200	Mapletree Logistics Trust	123 465	121 678	
	89 016	Minto Apartment REIT	1 375 171	1 503 480	
JPY	94 900	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1 127 655	1 194 844	
	9 300	Real Matters Inc.	74 698	85 095	
USD	27 300	Ventas Inc.	1 706 601	2 367 800	
			13 567 912	17 440 676	2,8
FONDS					
	2 200	Sprott Physical Uranium Trust	38 122	57 618	0,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			401 619 689	588 055 593	93,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(550 338)		
Total du portefeuille de placements			401 069 351	588 055 593	93,8
Autres actifs (passifs) nets				39 501 408	6,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				627 557 001	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Sprott Physical Uranium Trust	6 980 018	58	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Sprott Physical Uranium Trust	5 447 901	62	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	485	467
Paievements indirects†	101	102

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 573 307	6 786 872	37 027	13 770	154 714	175 991	305	278
Actions rachetables émises	77 237	368 420	6 633	697	5 271	151	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	9	11	-	-	9	11
Actions rachetables rachetées	(546 598)	(859 479)	(1 303)	(696)	(9 512)	(5 699)	(130)	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 826 619	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 103 946	8 122 432	42 366	13 782	150 473	170 443	184	289

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	212 532	252 470	286	261	2 888 964	3 154 020	3 436	204
Actions rachetables émises	153	183	-	-	72 178	57 384	4 366	3 212
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	9	11	-	-	6	8
Actions rachetables rachetées	(45 972)	(26 335)	(120)	-	(154 388)	(198 731)	(100)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	166 713	226 318	175	272	2 806 754	3 012 673	7 708	3 424

	Actions I		Actions IT8		Actions Prestige		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 648 462	21 571 881	242	221	-	22 557	148 931	161 586
Actions rachetables émises	13 365	1 542 289	-	-	-	-	1 512	197
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7	9	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 624 306)	(3 502 052)	(110)	-	-	(1 265)	(3 109)	(5 240)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	(21 292)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 037 521	19 612 118	139	230	-	-	147 334	156 543

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	271	247	10 954	10 952	113 777	136 277	218	199
Actions rachetables émises	-	-	4 920	270	14 655	17 319	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	10	-	-	-	-	6	8
Actions rachetables rachetées	(120)	-	(5 740)	(627)	(14 498)	(14 609)	(100)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	159	257	10 134	10 595	113 934	138 987	124	207

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	262 696	254 880	-	2 269 196
Actions rachetables émises	13	-	-	2 396
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(9 550)	(7 829)	-	(91 109)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	28 530	-	(2 180 483)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	253 159	275 581	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions Y	0,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	18 871	29 995
Garanties (hors trésorerie)	19 900	31 533

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	57	76
Charges	(17)	(23)
Revenu tiré des prêts de titres	40	53
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,4	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	22,6
Technologies de l'information	16,0
Produits industriels	13,6
Énergie	10,1
Matériaux	7,1
Soins de santé	6,2
Autres actifs (passifs) nets	5,8
Biens de consommation discrétionnaire	5,8
Services de communication	4,0
Services publics	3,6
Biens de consommation de base	2,9
Immobilier	2,3
Fonds	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions et des Fonds canadiens et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 58 806 000 \$ (61 482 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	198 810	-	198 810	31,7
Euro	17 942	-	17 942	2,9
Yen japonais	15 978	-	15 978	2,5
Livre sterling	7 864	-	7 864	1,3
Franc suisse	3 879	-	3 879	0,6
Dollar de Hong Kong	3 187	-	3 187	0,5
Won coréen	2 702	-	2 702	0,4
Couronne suédoise	1 439	-	1 439	0,2
Couronne norvégienne	1 289	-	1 289	0,2
Dollar australien	1 244	-	1 244	0,2
Couronne danoise	1 217	-	1 217	0,2
Dollar de Singapour	122	-	122	0,0
Total	255 673	-	255 673	40,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	208 096	-	208 096	31,9
Yen japonais	19 749	-	19 749	3,0
Euro	18 942	-	18 942	2,9
Livre sterling	14 144	-	14 144	2,2
Won coréen	2 962	-	2 962	0,5
Dollar australien	2 286	-	2 286	0,4
Dollar de Hong Kong	1 883	-	1 883	0,3
Franc suisse	1 745	-	1 745	0,3
Couronne danoise	1 408	-	1 408	0,2
Couronne norvégienne	687	-	687	0,1
Total	271 215	-	271 215	41,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 25 567 000 \$ (27 190 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	587 998	-	-	587 998
Fonds	58	-	-	58
Total	588 056	-	-	588 056

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	614 756	-	-	614 756
Fonds	62	-	-	62
Total	614 818	-	-	614 818

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	101 860	96 603
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 319	5 614
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	864	1 115
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	542	5
Dividendes à recevoir	56	93
Intérêts à recevoir	20	25
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 051	1 003
	109 712	104 458
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	17	21
Frais d'administration à payer	2	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	890	1 155
Montant à payer pour le rachat d'actions	144	132
Autres comptes créditeurs	475	356
	1 528	1 666
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	108 184	102 792

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Actions A	80 359	76 596	10,55	9,74	7 618 762
Actions AT5	228	313	8,46	7,98	26 920	39 272
Actions AT8	409	414	4,91	4,70	83 136	88 210
Actions E	3 758	3 617	14,04	12,95	267 549	279 224
Actions ET5	1	2	8,68	8,18	127	204
Actions ET8	1	1	6,46	6,18	166	268
Actions EF	124	115	15,50	14,22	7 998	8 085
Actions EFT5	1	2	9,64	9,04	115	192
Actions EFT8	1	2	7,20	6,84	151	253
Actions F	11 627	10 582	13,76	12,63	845 144	838 005
Actions FT8	222	212	9,17	8,72	24 210	24 284
Actions I	7 586	6 831	45,43	41,42	166 994	164 940
Actions IT8	1	2	12,23	11,55	94	159
Actions O	3 106	3 338	25,74	23,48	120 678	142 132
Actions OT5	1	2	10,69	9,96	106	182
Actions OT8	1	2	7,98	7,54	136	240
Actions P	756	757	17,32	15,81	43 669	47 920
Actions W	1	2	17,90	16,33	61	111
Actions WT8	1	2	10,00	9,44	107	192
Actions Y	-	-	-	-	-	-
Actions Z	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	698	690
Intérêts aux fins des distributions	128	109
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 915	2 605
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 341	605
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	10 082	4 009
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(11)	(4)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	(2)
Total des revenus	10 082	4 007
Charges		
Frais de gestion (note 5)	886	737
Frais d'administration (note 5)	105	88
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	147	83
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	95	98
Taxe de vente harmonisée	109	91
Autres frais	-	5
Total des charges	1 343	1 104
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	8 739	2 903
Impôts sur le revenu	120	128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 619	2 775

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	6 302	1 606	0,81	0,21	7 788 863	7 718 669
Actions AT5	24	7	0,68	0,20	35 709	34 203
Actions AT8	33	11	0,39	0,12	86 228	89 207
Actions E	271	65	1,05	0,32	257 520	202 358
Actions ET5	-	-	0,64	0,20	176	197
Actions ET8	-	-	0,48	0,16	232	253
Actions EF	11	3	1,28	0,41	8 040	8 214
Actions EFT5	-	-	0,76	0,25	164	185
Actions EFT8	-	-	0,57	0,20	217	239
Actions F	940	294	1,13	0,34	835 218	867 262
Actions FT8	19	1	0,76	0,26	24 257	5 312
Actions I	657	258	3,97	1,41	165 597	183 449
Actions IT8	-	1	1,04	0,47	136	1 072
Actions O	292	119	2,25	0,77	129 454	154 857
Actions OT5	-	-	0,90	0,33	155	176
Actions OT8	-	-	0,68	0,26	203	226
Actions P	70	27	1,51	0,51	45 956	52 184
Actions W	-	-	1,48	0,52	93	111
Actions WT8	-	-	0,85	0,32	162	181
Actions Y	-	33	-	1,56	-	21 041
Actions Z	-	350	-	1,26	-	277 872

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76 596	60 162	313	229	414	368	3 617	2 128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 302	1 606	24	7	33	11	271	65
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(5)	-	(14)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(6)	-	(14)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6)	(5)	(14)	(14)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 339	1 858	-	2	92	-	292	16
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(6 878)	(5 274)	(103)	(2)	(118)	(11)	(422)	(70)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	6 026	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 539)	2 610	(103)	-	(24)	(10)	(130)	(54)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 763	4 216	(85)	2	(5)	(13)	141	11
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	80 359	64 378	228	231	409	355	3 758	2 139

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	1	1	115	93	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	11	3	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	104	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	-	-	(106)	-	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	-	-	(2)	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	-	-	9	3	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	124	96	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	10 582	8 365	212	40	6 831	6 078
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	940	294	19	1	657	258
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(8)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(8)	(1)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	867	645	-	-	429	9
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(762)	(542)	(1)	-	(331)	(318)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	536	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	105	639	(1)	-	98	(309)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	1 045	933	10	-	755	(51)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	11 627	9 298	222	40	7 586	6 027

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	12	3 338	3 040	2	1	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	292	119	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 078	36	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	(11)	(1 602)	(310)	(1)	-	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(11)	(524)	(274)	(1)	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(10)	(232)	(155)	(1)	-	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	2	3 106	2 885	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Actions Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	757	654	2	1	2	1	-	505
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	70	27	-	-	-	-	-	33
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	127	5	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(198)	(12)	(1)	-	(1)	-	-	(2)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	(536)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(71)	(7)	(1)	-	(1)	-	-	(538)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	20	(1)	-	(1)	-	-	(505)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	756	674	1	1	1	1	-	-

	Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	5 794	102 792	87 476
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	350	8 619	2 775
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(20)
Remboursement de capital	-	-	(28)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(28)	(20)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	6	7 328	2 577
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	1
Rachat d'actions rachetables	-	(124)	(10 529)	(6 676)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(6 026)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(6 144)	(3 199)	(4 098)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(5 794)	5 392	(1 343)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	108 184	86 133

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 619	2 775
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 915)	(2 605)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 341)	(605)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	26	(41)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	147	83
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	44 991	32 774
Achat de placements et de dérivés	(41 153)	(28 101)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	37	66
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	71	(102)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 483	4 247
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(26)	(20)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 258	(5 771)
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(8 984)	1 508
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 752)	(4 283)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(26)	41
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(269)	(36)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 614	4 825
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 319	4 830
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	133	107
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	640	658
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(48)	(230)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		E.-U.			
USD	1 140	Adobe Inc.	861 499	798 310	
USD	10 770	Alphabet Inc., catégorie A	1 596 024	2 415 752	
USD	14 470	Amazon.com Inc.	2 152 286	3 646 469	
USD	19 970	Apple Inc.	2 743 707	6 292 964	
USD	3 150	AptarGroup Inc.	641 613	682 444	
USD	8 400	Bank of America Corp.	351 629	450 788	
USD	6 910	BellRing Brands Inc.	314 833	567 454	
USD	5 340	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	560 312	595 677	
USD	8 880	Boston Scientific Corp.	553 453	1 006 418	
USD	6 900	Broadcom Inc.	594 272	1 609 754	
USD	7 700	Copart Inc.	460 522	545 687	
USD	1 590	CyberArk Software Ltd.	288 929	627 077	
USD	3 790	Danaher Corp.	981 858	1 425 071	
USD	650	Domino's Pizza Inc.	434 276	378 133	
USD	2 800	DoorDash Inc., catégorie A	380 122	540 499	
USD	2 925	Eli Lilly and Co.	788 219	3 504 704	
USD	1 550	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	209 714	208 980	
USD	4 735	Exxon Mobil Corp.	366 786	750 659	
USD	1 260	FedEx Corp.	448 338	466 375	
USD	8 670	Fluor Corp.	448 599	559 435	
USD	7 040	Freeport-McMoRan Inc.	446 535	475 301	
USD	1 465	Gartner Inc.	416 014	1 004 063	
USD	1 410	Goldman Sachs Group Inc. (The)	733 418	944 152	
USD	2 220	Guidewire Software Inc.	406 429	549 266	
USD	17 500	Healthpeak Properties Inc.	464 012	541 284	
USD	5 870	Howmet Aerospace Inc.	511 149	795 873	
USD	2 100	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	256 702	432 270	
USD	1 540	Insmed Inc.	63 605	152 042	
USD	3 160	Intercontinental Exchange Inc.	471 156	686 534	
USD	375	Intuit Inc.	214 254	314 952	
USD	820	Intuitive Surgical Inc.	257 515	544 823	
USD	3 690	JPMorgan Chase & Co.	528 192	1 052 305	
USD	3 000	KKR & Co., Inc.	540 356	529 809	
USD	2 570	Lennar Corp., catégorie A	576 817	651 642	
USD	3 010	Masimo Corp.	365 591	542 770	
USD	3 180	Mastercard Inc., catégorie A	720 523	2 123 731	
USD	550	McKesson Corp.	397 909	367 773	
USD	3 400	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 365 674	2 632 268	
USD	4 395	Micron Technology Inc.	369 927	616 454	
USD	9 235	Microsoft Corp.	1 127 751	5 374 394	
USD	1 500	Moody's Corp.	607 153	962 789	
USD	985	Motorola Solutions Inc.	258 110	598 981	
USD	6 500	Nasdaq Inc.	588 462	641 825	
USD	3 170	Natera Inc.	443 034	544 268	
USD	33 110	NVIDIA Corp.	905 275	5 438 037	
USD	3 700	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	472 831	486 395	
USD	3 250	Oracle Corp.	373 344	748 987	
USD	2 390	PennyMac Financial Services Inc.	380 472	368 392	
USD	27 000	PPL Corp.	909 102	1 207 954	
USD	2 815	Procter & Gamble Co. (The)	468 707	659 398	
USD	6 390	Progressive Corp. (The)	944 476	2 193 033	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
USD	5 630	Pure Storage Inc., catégorie A	215 766	382 542	
USD	5 100	Radnet Inc.	311 774	478 617	
USD	1 165	RBC Bearings Inc.	313 377	471 704	
USD	1 410	Reinsurance Group of America Inc.	369 871	415 468	
USD	2 435	Republic Services Inc.	398 455	661 409	
USD	13 900	Robinhood Markets Inc., catégorie A	440 636	440 274	
USD	885	ServiceNow Inc.	424 654	1 070 512	
USD	3 430	SharkNinja Inc.	439 367	504 295	
USD	1 950	Spotify Technology SA	344 137	971 916	
USD	730	Synopsys Inc.	104 835	499 953	
USD	2 575	Take-Two Interactive Software Inc.	430 566	535 304	
USD	2 440	Teradyne Inc.	473 817	441 966	
USD	7 010	The TJX Cos. Inc.	666 898	1 114 358	
USD	3 100	Trade Desk Inc. (The)	458 977	459 718	
USD	2 890	UFP Industries Inc.	481 839	512 845	
USD	6 300	UL Solutions Inc., catégorie A	417 775	420 057	
USD	5 080	Union Pacific Corp.	1 619 561	1 693 428	
USD	550	United Rentals Inc.	136 732	602 316	
USD	2 200	UnitedHealth Group Inc.	591 659	1 739 651	
USD	12 330	Ventas Inc.	772 488	1 069 413	
USD	4 220	Vistra Corp.	394 013	676 548	
USD	16 300	Wells Fargo & Co.	763 744	1 245 318	
USD	4 750	XPO Logistics Inc.	359 639	690 659	
			42 692 066	78 352 686	72,5
JAPON					
JPY	31 200	Asahi Group Holdings Ltd.	518 657	551 511	
JPY	3 600	Asics Corp.	76 471	101 662	
JPY	20 400	Azbil Corp.	218 383	222 774	
JPY	7 200	Ebara Corp.	154 294	157 693	
JPY	9 900	GS Yuasa Corp.	267 599	265 270	
JPY	14 100	Hitachi Ltd.	287 202	501 665	
JPY	700	Horiba Ltd.	78 118	61 549	
JPY	8 800	Kansai Electric Power Co., Inc.	158 797	196 255	
JPY	9 500	Mitsubishi Corp.	271 994	263 938	
JPY	14 100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	177 061	280 952	
JPY	33 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	359 250	463 664	
JPY	32 900	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	394 202	414 229	
JPY	4 000	NEC Corp.	298 487	517 548	
JPY	14 500	PeptiDream Inc.	312 231	363 080	
JPY	8 200	ROUND ONE Corp.	56 982	84 492	
JPY	2 700	RS Technologies Co., Ltd.	85 699	91 465	
JPY	13 700	Sakata Inx Corp.	212 262	207 685	
JPY	3 900	Sumitomo Forestry Co., Ltd.	187 150	260 379	
JPY	8 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	248 636	240 689	
JPY	4 400	TOYO INK MFG. CO., LTD.	159 556	160 233	
JPY	1 400	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	113 981	123 164	
			4 637 012	5 529 897	5,1
IRLANDE					
USD	1 480	Aon PLC, catégorie A	650 875	692 543	
USD	1 300	CRH PLC	145 971	163 054	
USD	3 150	Eaton Corp., PLC	568 063	1 412 005	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE (suite)					
USD	1 195	ICON PLC	432 106	464 344	
USD	4 130	Seagate Technology Holdings PLC	516 092	611 793	
			2 313 107	3 343 739	3,1
R.-U.					
GBP	5 500	3i Group PLC	261 964	328 678	
GBP	6 400	BAE Systems PLC	153 650	143 206	
GBP	51 200	Barclays PLC	148 863	207 883	
GBP	25 900	BP PLC	226 499	183 438	
GBP	1 200	Cranswick PLC	92 509	108 923	
GBP	8 000	JET2 PLC	170 725	202 514	
GBP	123 500	Just Group PLC	255 090	310 844	
GBP	72 100	OSB Group PLC	502 413	507 133	
GBP	1 700	Reckitt Benckiser Group PLC	140 570	140 691	
EUR	8 600	Shell PLC	337 586	382 782	
GBP	3 100	Unilever PLC	245 195	271 240	
			2 535 064	2 787 332	2,6
FRANCE					
EUR	5 300	Accor SA	317 293	311 183	
EUR	2 800	Eiffage SA	407 888	365 217	
EUR	2 700	Engie SA	60 144	63 065	
EUR	600	Publicis Groupe	85 912	88 703	
EUR	11 500	Rubis SCA	455 444	424 515	
EUR	900	Vinci SA	143 729	142 200	
EUR	27 400	Vivendi SE	410 351	428 177	
			1 880 761	1 823 060	1,7
ALLEMAGNE					
EUR	2 900	Daimler Truck Holding AG	144 822	146 825	
EUR	5 100	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	148 134	202 621	
EUR	11 200	Fresenius SE & Co., KGaA	476 594	577 165	
EUR	215	Rheinmetall AG	157 476	157 437	
EUR	1 050	SAP SE	307 252	323 106	
EUR	1 600	Wacker Chemie AG	212 678	213 417	
			1 446 956	1 620 571	1,5
SUISSE					
CHF	7 700	Avolta AG	431 578	440 499	
CHF	240	Lonza Group AG, enregistré	207 936	205 027	
CHF	8 100	Sandoz Group AG	391 538	456 522	
CHF	126	Siegfried Holding AG	187 036	229 131	
			1 218 088	1 331 179	1,2
CHINE					
HKD	90 000	China Resources Land Ltd.	376 332	448 593	
HKD	6 100	Tencent Holdings Ltd.	361 354	471 828	
USD	2 600	Trip.com Group Ltd., CAAE	203 774	208 978	
			941 460	1 129 399	1,0
ITALIE					
EUR	2 000	Brunello Cucinelli SpA	268 082	291 310	
EUR	6 600	Leonardo SPA	216 733	198 922	
HKD	17 400	Prada SpA	185 069	181 629	
EUR	7 000	UniCredit SPA	332 180	414 843	
			1 002 064	1 086 704	1,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD					
KRW	4 200	Kia Corp.	426 746	433 938	
KRW	3 100	Samsung Electronics Co., Ltd.	252 557	197 174	
KRW	1 550	SK Hynix Inc.	259 352	279 891	
			938 655	911 003	0,8
PAYS-BAS					
EUR	95	Adyen NV	169 261	200 601	
EUR	110	ASML Holding NV	128 426	123 473	
EUR	63 800	Koninklijke BAM Groep NV	366 118	403 793	
			663 805	727 867	0,7
SUÈDE					
SEK	6 300	Essity AB, catégorie B	257 015	265 869	
SEK	4 600	Hemnet Group AB	225 961	228 982	
			482 976	494 851	0,5
NORVÈGE					
NOK	6 900	Austevoll Seafood ASA	86 005	85 511	
NOK	14 800	Mowi ASA	363 235	359 908	
			449 240	445 419	0,4
BELGIQUE					
EUR	1 525	D'Ieteren Group	472 078	435 983	0,4
AUSTRALIE					
AUD	5 000	NEXTDC Ltd.	75 918	81 814	
AUD	22 600	QBE Insurance Group Ltd.	323 884	349 513	
			399 802	431 327	0,4
DANEMARK					
DKK	5 900	Bavarian Nordic AS	232 883	275 851	
DKK	900	Novo Nordisk AS, catégorie B	146 623	143 013	
			379 506	418 864	0,4
TAÏWAN					
USD	1 200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	276 409	281 856	0,3
AUTRICHE					
EUR	2 300	BAWAG Group AG	197 704	240 824	0,2
ÎLE DE MAN					
GBP	10 600	Entain PLC	141 737	146 279	0,1
MEXIQUE					
USD	3 300	BBB Foods Inc., catégorie A	109 204	133 893	0,1
JERSEY					
GBP	8 100	Yellow Cake PLC	84 142	81 872	0,1
AFRIQUE DU SUD					
GBP	72 600	Sylvania Platinum Ltd.	122 838	63 667	0,1
SINGAPOUR					
SGD	27 400	Mapletree Logistics Trust	42 714	42 096	0,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			63 427 388	101 860 368	94,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(104 695)		
Total du portefeuille de placements			63 322 693	101 860 368	94,2
Autres actifs (passifs) nets				6 323 656	5,8
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				108 184 024	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	113	82
Paielements indirects†	23	18

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 868 117	7 693 854	39 272	34 196	88 210	90 369	279 224	204 842
Actions rachetables émises	430 071	224 614	17	259	18 718	19	20 777	1 421
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	4	5	350	351	-	-
Actions rachetables rachetées	(679 426)	(649 040)	(12 373)	(242)	(24 142)	(2 909)	(32 452)	(6 486)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	726 134	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 618 762	7 995 562	26 920	34 218	83 136	87 830	267 549	199 777

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	204	195	268	249	8 085	8 263	192	183
Actions rachetables émises	-	-	-	-	6 934	1	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	4	8	10	-	-	3	4
Actions rachetables rachetées	(80)	-	(110)	-	(7 021)	(93)	(80)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	127	199	166	259	7 998	8 171	115	187

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	253	235	838 005	833 823	24 284	5 309	164 940	187 270
Actions rachetables émises	-	-	65 160	63 303	10	1	9 806	259
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	9	-	-	6	7	-	-
Actions rachetables rachetées	(110)	-	(58 021)	(52 131)	(90)	-	(7 752)	(9 392)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	50 132	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	151	244	845 144	895 127	24 210	5 317	166 994	178 137

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	159	1 244	142 132	164 909	182	174	240	223
Actions rachetables émises	-	-	44 071	1 828	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	6	-	-	4	4	6	8
Actions rachetables rachetées	(70)	(1 097)	(65 525)	(16 499)	(80)	-	(110)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	94	153	120 678	150 238	106	178	136	231

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Actions Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47 920	52 587	111	111	192	178	-	21 068
Actions rachetables émises	7 958	470	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	5	7	-	-
Actions rachetables rachetées	(12 209)	(980)	(50)	-	(90)	-	-	(81)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	(20 987)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 669	52 077	61	111	107	185	-	-

	Actions Z	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	281 154
Actions rachetables émises	-	280
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(5 911)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(275 523)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 508	1 689
Garanties (hors trésorerie)	4 756	1 786

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	15	3
Charges	(4)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	11	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	72,6
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Japon	5,9
R.-U.	4,2
Irlande	2,2
Allemagne	1,8
France	1,8
Corée du Sud	0,9
Australie	0,7
Chine	0,6
Suisse	0,5
Pays-Bas	0,4
Espagne	0,4
Danemark	0,4
Portugal	0,3
Jersey	0,3
Italie	0,2
Norvège	0,2
Afrique du Sud	0,2
Autriche	0,2
Mexique	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 186 000 \$ (9 660 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	87 475	-	87 475	80,9
Euro	6 139	-	6 139	5,7
Yen japonais	5 586	-	5 586	5,2
Livre sterling	2 696	-	2 696	2,5
Franc suisse	1 331	-	1 331	1,2
Dollar de Hong Kong	1 102	-	1 102	1,0
Won coréen	911	-	911	0,8
Couronne suédoise	495	-	495	0,5
Couronne norvégienne	445	-	445	0,4
Dollar australien	431	-	431	0,4
Couronne danoise	419	-	419	0,4
Dollar de Singapour	42	-	42	0,0
Total	107 072	-	107 072	99,0

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	82 197	-	82 197	80,0
Yen japonais	6 213	-	6 213	6,0
Euro	5 860	-	5 860	5,7
Livre sterling	4 373	-	4 373	4,3
Won coréen	927	-	927	0,9
Dollar australien	705	-	705	0,7
Dollar de Hong Kong	584	-	584	0,6
Franc suisse	559	-	559	0,5
Couronne danoise	440	-	440	0,4
Couronne norvégienne	213	-	213	0,2
Total	101 858	-	101 858	99,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 707 000 \$ (10 207 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	101 860	-	-	101 860
Total	101 860	-	-	101 860

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	96 603	-	-	96 603
Total	96 603	-	-	96 603

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 937	4 241
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	116	2
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3	2
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	3	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	5 059	4 247
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	115	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	115	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 944	4 246

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	2 464	2 336	15,61	15,33	157 912
Série F	1 211	971	15,71	15,44	77 055	62 865
Série I	1	17	15,77	15,50	69	1 068
Série P	1 267	906	15,76	15,49	80 366	58 507
Série W	1	16	15,77	15,50	68	1 068

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	219	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	94	11
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	313	12
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	16	4
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	16	4
Total des revenus	329	16
Charges		
Frais de gestion (note 5)	21	6
Frais d'administration (note 5)	1	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	3	1
Autres frais	-	-
Total des charges	29	9
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	300	7

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	140	7	0,88	0,11	158 293
Série F	78	2	1,24	0,99	62 977	2 174
Série I	-	1	0,32	1,43	707	1 001
Série P	82	(5)	1,16	(0,17)	70 280	27 323
Série W	-	2	0,31	1,43	706	1 001

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 336	173	971	12	17	11	906	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	140	7	78	2	-	1	82	(5)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(27)	-	(1)	-	-	-	(18)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(110)	-	(52)	-	(1)	-	(60)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(110)	(27)	(52)	(1)	(1)	-	(60)	(18)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	403	1 109	556	104	-	-	341	686
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	105	26	51	1	1	-	60	18
Rachat de parts rachetables	(410)	(4)	(393)	-	(16)	-	(62)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	98	1 131	214	105	(15)	-	339	703
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	128	1 111	240	106	(16)	1	361	680
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 464	1 284	1 211	118	1	12	1 267	692

	Série W			Total du Fonds
	2024	2023	2024	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16	11	4 246	219
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	2	300	7
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(46)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(223)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(223)	(46)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	1 300	1 899
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	217	45
Rachat de parts rachetables	(15)	-	(896)	(5)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(15)	-	621	1 939
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15)	2	698	1 900
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	13	4 944	2 119

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	300	7
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(219)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(94)	(11)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	701	77
Achat de placements et de dérivés	(971)	(1 924)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(282)	(1 851)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(6)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 167	1 849
Montant versé au rachat de parts rachetables	(765)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	396	1 843
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	114	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	116	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
228 049	FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	3 966 319	4 937 261	99,9
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3 966 319	4 937 261	99,9
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(6 711)		
	Total du portefeuille de placements	3 959 608	4 937 261	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		6 253	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		4 943 514	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	750 230	4 937	0,7

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	746 881	4 241	0,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	3	1
Paielements indirects†	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	152 341	15 635	62 865	1 058	1 068	1 000	58 507	1 110
Parts rachetables émises	26 175	88 500	35 588	8 570	-	-	22 179	54 286
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 681	2 184	3 225	74	31	26	3 823	1 443
Parts rachetables rachetées	(27 285)	(364)	(24 623)	-	(1 030)	-	(4 143)	(114)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	157 912	105 955	77 055	9 702	69	1 026	80 366	56 725

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 068	1 000
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	30	26
Parts rachetables rachetées	(1 030)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	68	1 026

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	4 937

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	2 057

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	92,9
Services de communication	8,0
Contrat(s) de change à terme	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Services financiers	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	101,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,0)
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	93,3
Services de communication	8,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Services financiers	0,1
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Contrat(s) de change à terme	(0,6)
Total de la (des) position(s) acheteur	101,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 498 000 \$ (431 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	13,5
Total	13,5

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	10,7
Total	10,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 67 000 \$ (45 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	4 937	-	-	4 937
Total	4 937	-	-	4 937

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	4 241	-	-	4 241
Total	4 241	-	-	4 241

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	341 875	334 753
Placements donnés en garantie	4 719	-
Trésorerie	7 488	3 467
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	914	1 164
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	14 396
Montant à recevoir pour la souscription de parts	119	446
Dividendes à recevoir	246	268
Intérêts à recevoir	30	43
Rabais sur frais à recevoir	66	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	355 457	354 539
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	499	-
Frais de gestion à payer	54	70
Frais d'administration à payer	6	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	11 630
Montant à payer pour le rachat de parts	339	787
Autres comptes créditeurs	-	-
	899	12 495
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	354 558	342 044

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	238 547	233 914	25,98	23,87	9 180 323	9 797 717
Série AT6	131	123	16,94	15,92	7 715	7 715
Série D	1 279	1 286	26,60	24,41	48 075	52 678
Série E	19 455	18 436	19,65	18,04	990 322	1 021 699
Série EF	2 491	2 502	16,92	15,50	147 241	161 383
Série F	64 824	59 650	27,57	25,26	2 351 039	2 361 186
Série I	4 457	4 976	28,67	26,18	155 439	190 103
Série O	15 059	14 487	21,29	19,44	707 463	745 049
Série P	3 572	3 045	14,70	13,45	243 034	226 409
Série W	4 743	3 625	13,73	12,58	345 528	288 145

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 583	2 947
Intérêts aux fins des distributions	195	211
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(163)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 969	20 019
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	17 032	(21 143)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	35 779	1 871
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(225)	287
Rabais sur frais	114	102
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(109)	397
Total des revenus	35 670	2 268
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 844	2 760
Frais d'administration (note 5)	344	329
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	123	85
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	395	442
Taxe de vente harmonisée	310	299
Autres frais	-	-
Total des charges	4 017	3 916
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 653	(1 648)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	20 902	(1 517)	2,21	(0,15)	9 447 222
Série AT6	11	(1)	1,47	(0,12)	7 715	7 715
Série D	115	(7)	2,29	(0,12)	50 232	58 313
Série E	1 708	(98)	1,71	(0,09)	1 000 419	1 081 814
Série EF	244	(4)	1,57	(0,03)	155 230	159 096
Série F	5 957	(121)	2,53	(0,05)	2 354 437	2 276 410
Série I	461	44	2,73	0,18	169 110	249 198
Série O	1 481	71	2,04	0,09	726 423	808 536
Série P	319	(9)	1,44	(0,06)	221 658	158 057
Série W	455	(6)	1,37	(0,07)	333 363	93 278

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	233 914	231 098	123	122	1 286	1 385	18 436	19 688
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 902	(1 517)	11	(1)	115	(7)	1 708	(98)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(1 206)	-	(3)	-	(7)	-	(118)	-
Remboursement de capital	-	(1 259)	-	(3)	-	(8)	-	(124)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 206)	(1 259)	(3)	(3)	(7)	(8)	(118)	(124)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 746	8 056	-	-	4	1	1 630	209
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 091	1 145	-	-	7	8	83	90
Rachat de parts rachetables	(24 900)	(22 287)	-	-	(126)	(104)	(2 284)	(1 950)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(15 063)	(13 086)	-	-	(115)	(95)	(571)	(1 651)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 633	(15 862)	8	(4)	(7)	(110)	1 019	(1 873)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	238 547	215 236	131	118	1 279	1 275	19 455	17 815

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 502	2 355	59 650	55 664	4 976	6 114	14 487	15 793
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	244	(4)	5 957	(121)	461	44	1 481	71
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(22)	-	(492)	-	(48)	-	(152)	-
Remboursement de capital	-	(22)	-	(471)	-	(71)	-	(168)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(22)	(22)	(492)	(471)	(48)	(71)	(152)	(168)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	14	-	5 419	3 992	126	967	318	46
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13	13	348	334	48	71	149	166
Rachat de parts rachetables	(260)	(15)	(6 058)	(5 623)	(1 106)	(1 608)	(1 224)	(1 526)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(233)	(2)	(291)	(1 297)	(932)	(570)	(757)	(1 314)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11)	(28)	5 174	(1 889)	(519)	(597)	572	(1 411)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 491	2 327	64 824	53 775	4 457	5 517	15 059	14 382

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 045	2 114	3 625	877	342 044	335 210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	319	(9)	455	(6)	31 653	(1 648)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(37)	-	(60)	-	(2 145)	-
Remboursement de capital	-	(27)	-	(17)	-	(2 170)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(37)	(27)	(60)	(17)	(2 145)	(2 170)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	635	670	831	615	17 723	14 556
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	36	27	60	17	1 835	1 871
Rachat de parts rachetables	(426)	(283)	(168)	(461)	(36 552)	(33 857)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	245	414	723	171	(16 994)	(17 430)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	527	378	1 118	148	12 514	(21 248)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 572	2 492	4 743	1 025	354 558	313 962

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 653	(1 648)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 969)	(20 019)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(17 032)	21 143
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	70	(212)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	123	85
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	115 199	123 216
Achat de placements et de dérivés	(90 646)	(118 856)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	22	45
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	13	40
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(16)	15
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(64)	-
Amortissement des produits d'intérêts	-	(76)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	23 351	3 735
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(310)	(300)
Produit de l'émission de parts rachetables	13 147	10 452
Montant versé au rachat de parts rachetables	(32 097)	(29 907)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(19 260)	(19 755)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(70)	212
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 091	(16 020)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 467	15 673
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 488	(135)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	208	174
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 210	2 097
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	11 821	Accenture PLC, catégorie A	4 634 910	5 651 195	
USD	51 668	Apple Inc.	10 644 631	16 281 664	
USD	99 033	Broadcom Inc.	8 421 201	23 104 164	
USD	36 566	Microsoft Corp.	5 105 282	21 279 921	
USD	59 152	Oracle Corp.	9 321 446	13 632 021	
USD	36 261	Texas Instruments Inc.	8 510 149	10 130 439	
USD	22 042	Workday Inc., catégorie A	6 558 152	7 286 034	
			53 195 771	97 365 438	27,4
SOINS DE SANTÉ					
USD	23 744	Danaher Corp.	6 574 303	8 927 937	
USD	8 172	Eli Lilly and Co.	8 377 766	9 791 605	
USD	64 181	Merck & Co., Inc.	9 427 321	9 857 189	
USD	162 422	Pfizer Inc.	6 209 076	6 357 181	
USD	13 034	UnitedHealth Group Inc.	7 495 877	10 306 642	
			38 084 343	45 240 554	12,7
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	82 069	Alphabet Inc., catégorie C	16 818 068	18 557 123	
USD	283 544	AT&T Inc.	6 921 395	8 436 540	
USD	15 141	Meta Platforms Inc., catégorie A	10 416 744	11 722 109	
USD	62 121	Verizon Communications Inc.	3 458 565	3 773 138	
			37 614 772	42 488 910	12,0
SERVICES FINANCIERS					
USD	15 112	American Express Co.	3 115 313	5 542 846	
USD	4 179	BlackRock Inc.	2 527 896	5 366 525	
USD	25 005	JPMorgan Chase & Co.	5 393 259	7 130 866	
USD	11 703	Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 533 798	3 531 007	
USD	14 315	S&P Global Inc.	6 973 784	10 001 929	
USD	23 850	Visa Inc., catégorie A	6 678 716	8 868 769	
			28 222 766	40 441 942	11,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	59 117	Amazon.com Inc.	14 365 094	14 897 603	
USD	931	Booking Holdings Inc.	4 458 177	5 303 611	
USD	306 409	Ford Motor Co.	4 492 574	4 376 094	
USD	9 533	Home Depot Inc. (The)	3 816 994	5 224 205	
USD	12 216	Lululemon Athletica Inc.	4 974 253	4 483 117	
			32 107 092	34 284 630	9,7
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	18 463	Builders FirstSource Inc.	4 245 420	4 840 739	
USD	174 216	CSX Corp.	5 383 208	8 135 904	
USD	57 606	Republic Services Inc.	10 461 781	15 647 291	
			20 090 409	28 623 934	8,1
IMMOBILIER					
USD	35 832	Prologis Inc.	5 196 753	6 119 654	
USD	86 271	Ventas Inc.	5 000 816	7 482 510	
USD	178 765	VICI Properties Inc.	7 683 081	8 053 382	
			17 880 650	21 655 546	6,1
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	166 563	Coca-Cola Co. (The)	13 498 711	16 187 768	
USD	22 685	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	2 776 524	3 058 522	
			16 275 235	19 246 290	5,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
USD	155 161	AES Corp. (The)	3 688 596	4 209 540	
USD	246 446	Enel SPA, CAAE	2 504 286	2 653 115	
USD	63 044	NextEra Energy Partners LP	2 087 451	2 354 988	
			8 280 333	9 217 643	2,6
ÉNERGIE					
USD	50 648	Exxon Mobil Corp.	6 071 030	8 029 440	2,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			257 822 401	346 594 327	97,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(278 397)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			257 544 004	346 594 327	97,7
Position(s) acheteur sur option(s)				914 256	0,3
Position(s) vendeur sur option(s)				(499 054)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			257 544 004	347 009 529	97,9
Autres actifs (passifs) nets				7 548 860	2,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				354 558 389	100,0

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
650	Humana Inc., (option d'achat) – 380,00	100	17 janvier 2025	380,00	USD	784 647	914 256
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						784 647	914 256

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(180)	Builders FirstSource Inc., (option d'achat) – 180,00	100	15 novembre 2024	180,00	USD	(368 012)	(499 054)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(368 012)	(499 054)

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	120	83
Paielements indirects†	39	31

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 797 717	10 221 197	7 715	7 715	52 678	59 810	1 021 699	1 151 403
Parts rachetables émises	355 460	352 180	-	-	138	53	86 485	12 043
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	44 009	50 146	-	-	274	338	4 435	5 240
Parts rachetables rachetées	(1 016 863)	(973 482)	-	-	(5 015)	(4 443)	(122 297)	(112 879)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 180 323	9 650 041	7 715	7 715	48 075	55 758	990 322	1 055 807

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	161 383	159 138	2 361 186	2 311 560	190 103	243 222	745 049	846 662
Parts rachetables émises	900	52	209 955	163 281	4 705	37 910	15 686	2 443
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	765	862	13 263	13 736	1 768	2 803	7 380	8 775
Parts rachetables rachetées	(15 807)	(990)	(233 365)	(230 793)	(41 137)	(62 809)	(60 652)	(80 873)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	147 241	159 062	2 351 039	2 257 784	155 439	221 126	707 463	777 007

	Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	226 409	163 272	288 145	72 158
Parts rachetables émises	44 936	50 716	65 659	49 735
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 597	2 069	4 604	1 351
Parts rachetables rachetées	(30 908)	(21 622)	(12 880)	(37 919)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	243 034	194 435	345 528	85 325

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série AT6	2,000	0,21
Série D	1,650	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 8 825	
Garanties (hors trésorerie)	4 9 278	

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	11
Charges	(1)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	2	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Fonds américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	23,1
Soins de santé	14,2
Services financiers	13,6
Biens de consommation discrétionnaire	12,0
Produits industriels	11,7
Services de communication	9,4
Biens de consommation de base	4,0
Services publics	3,3
Énergie	2,9
Matériaux	2,2
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Immobilier	1,5
Option(s)	0,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 34 659 000 \$ (33 475 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	354 351	415	354 766	100,1
Total	354 351	415	354 766	100,1

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	341 328	1 164	342 492	100,1
Total	341 328	1 164	342 492	100,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 35 477 000 \$ (34 249 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	346 594	-	-	346 594
Option(s)	914	-	-	914
Total	347 508	-	-	347 508

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(499)	-	-	(499)
Total	(499)	-	-	(499)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	334 753	-	-	334 753
Option(s)	1 164	-	-	1 164
Total	335 917	-	-	335 917

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	22 655	21 389
Placements donnés en garantie	315	-
Trésorerie	532	232
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	60	73
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	919
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3	39
Dividendes à recevoir	19	20
Intérêts à recevoir	2	3
Rabais sur frais à recevoir	5	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	23 591	22 675
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	33	-
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	-	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	743
Montant à payer pour le rachat de parts	2	4
Autres comptes créditeurs	-	-
	39	753
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 552	21 922

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	17 838	16 746	18,84	17,21	946 916	972 929
Série E	1 576	1 450	18,84	17,21	83 662	84 249
Série EF	93	92	17,16	15,58	5 405	5 901
Série F	3 095	2 769	19,10	17,35	162 102	159 586
Série I	1	1	19,13	17,27	55	105
Série O	793	725	19,41	17,53	40 847	41 320
Série P	156	139	15,67	14,16	9 938	9 826

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	170	174
Intérêts aux fins des distributions	15	14
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(9)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	977	1 242
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 209	(1 326)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 371	95
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(14)	19
Rabais sur frais	8	7
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(6)	27
Total des revenus	2 365	122
Charges		
Frais de gestion (note 5)	203	175
Frais d'administration (note 5)	22	19
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	5
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	2	2
Taxe de vente harmonisée	24	21
Autres frais	-	-
Total des charges	260	223
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 105	(101)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 589	(101)	1,63	(0,11)	972 127
Série E	139	(11)	1,65	(0,13)	84 206	86 345
Série EF	9	-	1,54	(0,01)	5 500	5 249
Série F	276	(2)	1,75	(0,01)	157 912	163 889
Série I	-	-	1,69	0,09	87	92
Série O	77	13	1,88	0,25	41 121	51 603
Série P	15	-	1,51	0,05	9 865	8 487

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 746	14 524	1 450	1 490	92	84	2 769	2 722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 589	(101)	139	(11)	9	-	276	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(6)	(5)	(1)	(2)	-	-	(1)	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6)	(5)	(1)	(2)	-	-	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 295	1 131	74	189	-	-	183	163
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 786)	(1 330)	(86)	(227)	(8)	(7)	(132)	(196)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(491)	(199)	(12)	(38)	(8)	(7)	51	(33)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 092	(305)	126	(51)	1	(7)	326	(36)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 838	14 219	1 576	1 439	93	77	3 095	2 686

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1 725	1 126	139	114	21 922	20 061	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	- 77	13	15	-	2 105	(101)	
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(8)	(8)	
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	(8)	(8)	
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	- 2	3	3	1	1 557	1 487	
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	
Rachat de parts rachetables	-	(11)	(556)	(1)	-	(2 024)	(2 316)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(9)	(553)	2	1	(467)	(829)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	- 68	(540)	17	1	1 630	(938)	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1 793	586	156	115	23 552	19 123	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 105	(101)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(977)	(1 242)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 209)	1 326
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	(15)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	5
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	7 484	7 872
Achat de placements et de dérivés	(6 666)	(8 138)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1	2
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	2
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(4)	-
Amortissement des produits d'intérêts	-	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	744	(293)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9)	(7)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 332	1 302
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 764)	(2 127)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(441)	(832)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	15
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	303	(1 125)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	232	1 144
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	532	34
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	16	11
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	169	147
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	783	Accenture PLC, catégorie A	312 400	374 324	
USD	3 425	Apple Inc.	720 714	1 079 289	
USD	6 566	Broadcom Inc.	629 643	1 531 831	
USD	2 424	Microsoft Corp.	493 683	1 410 669	
USD	3 921	Oracle Corp.	620 242	903 624	
USD	2 404	Texas Instruments Inc.	562 732	671 619	
USD	1 461	Workday Inc., catégorie A	435 704	482 937	
			3 775 118	6 454 293	27,3
SOINS DE SANTÉ					
USD	1 574	Danaher Corp.	442 228	591 837	
USD	541	Eli Lilly and Co.	556 318	648 221	
USD	4 255	Merck & Co., Inc.	629 906	653 501	
USD	10 768	Pfizer Inc.	411 640	421 458	
USD	864	UnitedHealth Group Inc.	501 547	683 208	
			2 541 639	2 998 225	12,6
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	5 441	Alphabet Inc., catégorie C	1 121 025	1 230 298	
USD	18 799	AT&T Inc.	455 779	559 344	
USD	1 003	Meta Platforms Inc., catégorie A	688 340	776 519	
USD	4 118	Verizon Communications Inc.	229 268	250 121	
			2 494 412	2 816 282	12,0
SERVICES FINANCIERS					
USD	1 001	American Express Co.	210 282	367 151	
USD	277	BlackRock Inc.	177 170	355 714	
USD	1 657	JPMorgan Chase & Co.	362 969	472 539	
USD	775	Marsh & McLennan Cos., Inc.	234 016	233 832	
USD	949	S&P Global Inc.	466 249	663 068	
USD	1 581	Visa Inc., catégorie A	452 471	587 905	
			1 903 157	2 680 209	11,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	3 919	Amazon.com Inc.	952 567	987 595	
USD	61	Booking Holdings Inc.	292 140	347 498	
USD	20 315	Ford Motor Co.	297 859	290 136	
USD	632	Home Depot Inc. (The)	257 242	346 344	
USD	809	Lululemon Athletica Inc.	329 612	296 893	
			2 129 420	2 268 466	9,6
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	1 224	Builders FirstSource Inc.	281 619	320 916	
USD	11 550	CSX Corp.	379 965	539 386	
USD	3 819	Republic Services Inc.	720 859	1 037 340	
			1 382 443	1 897 642	8,1
IMMOBILIER					
USD	2 375	Prologis Inc.	344 627	405 620	
USD	5 719	Ventas Inc.	333 333	496 024	
USD	11 852	VICI Properties Inc.	509 383	533 934	
			1 187 343	1 435 578	6,1
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	11 043	Coca-Cola Co. (The)	896 678	1 073 237	
USD	1 504	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	184 708	202 778	
			1 081 386	1 276 015	5,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
USD	10 287	AES Corp. (The)	244 549	279 088	
USD	16 339	Enel SPA, CAAE	166 031	175 898	
USD	4 179	NextEra Energy Partners LP	140 724	156 105	
			551 304	611 091	2,6
ÉNERGIE					
USD		Exxon Mobil Corp.	413 191	532 358	2,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			17 459 413	22 970 159	97,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(17 222)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			17 442 191	22 970 159	97,4
Position(s) acheteur sur option(s)				60 481	0,3
Position(s) vendeur sur option(s)				(33 270)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			17 442 191	22 997 370	97,6
Autres actifs (passifs) nets				554 639	2,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				23 552 009	100,0

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
43	Humana Inc., (option d'achat) – 380,00	100	17 janvier 2025	380,00	USD	51 686	60 481
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						51 686	60 481

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(12)	Builders FirstSource Inc., (option d'achat) – 180,00	100	15 novembre 2024	180,00	USD	(24 534)	(33 270)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(24 534)	(33 270)

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	8	5
Paielements indirects†	3	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A			Série E			Série EF			Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	972 929	891 132	84 249	91 443	5 901	5 676	159 586	165 385			
Parts rachetables émises	73 871	68 428	4 397	11 291	-	-	9 852	9 887			
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-			
Parts rachetables rachetées	(99 884)	(80 818)	(4 984)	(13 846)	(496)	(470)	(7 336)	(11 736)			
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	946 916	878 742	83 662	88 888	5 405	5 206	162 102	163 536			

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	105	91	41 320	67 633	9 826	8 462
Parts rachetables émises	-	-	111	132	190	69
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(50)	-	(584)	(32 757)	(78)	(24)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55	91	40 847	35 008	9 938	8 507

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	535
Garanties (hors trésorerie)	-	562

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	30,0

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	23,0
Soins de santé	14,1
Services financiers	13,6
Biens de consommation discrétionnaire	12,0
Produits industriels	11,7
Services de communication	9,3
Biens de consommation de base	4,0
Services publics	3,3
Énergie	2,9
Matériaux	2,2
Autres actifs (passifs) nets	2,1
Immobilier	1,5
Option(s)	0,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 297 000 \$ (2 139 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	23 509	27	23 536	99,9
Total	23 509	27	23 536	99,9

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	21 795	73	21 868	99,8
Total	21 795	73	21 868	99,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 354 000 \$ (2 187 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	22 970	-	-	22 970
Option(s)	60	-	-	60
Total	23 030	-	-	23 030

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(33)	-	-	(33)
Total	(33)	-	-	(33)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	21 389	-	-	21 389
Option(s)	73	-	-	73
Total	21 462	-	-	21 462

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	47 684	45 653
Placements donnés en garantie	659	-
Trésorerie	1 113	483
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	127	162
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 962
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	6
Dividendes à recevoir	34	37
Intérêts à recevoir	4	7
Rabais sur frais à recevoir	8	7
Autres comptes débiteurs	-	-
	49 629	48 317
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	70	-
Frais de gestion à payer	29	29
Frais d'administration à payer	8	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1 586
Montant à payer pour le rachat de parts	-	5
Autres comptes créditeurs	-	-
	107	1 628
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 522	46 689

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	10 846	10 746	16,97	15,60	639 265	688 941
Série AT8	289	225	9,59	9,08	30 175	24 817
Série E	1 706	1 564	17,10	15,71	99 745	99 573
Série EF	519	470	17,45	16,01	29 728	29 386
Série F	4 352	3 905	17,15	15,73	253 739	248 186
Série FT8	1 586	1 543	10,34	9,74	153 438	158 345
Série I	2 477	2 043	17,36	15,89	142 640	128 545
Série IT8	1	1	11,39	10,65	78	124
Série O	13 797	13 191	17,41	15,93	792 639	828 015
Série P	13 949	13 001	15,76	14,42	885 134	901 486

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	355	374
Intérêts aux fins des distributions	32	34
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(19)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 840	1 494
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 810	(1 737)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 037	146
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	13	7
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	13	7
Total des revenus	5 050	153
Charges		
Frais de gestion (note 5)	155	144
Frais d'administration (note 5)	42	38
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18	11
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	54	56
Taxe de vente harmonisée	19	19
Autres frais	-	-
Total des charges	289	269
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 761	(116)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	987	(122)	1,48	(0,17)	666 535
Série AT8	25	(2)	0,89	(0,09)	28 454	23 325
Série E	153	(15)	1,53	(0,15)	99 811	101 625
Série EF	49	(3)	1,64	(0,09)	29 537	28 575
Série F	402	(20)	1,63	(0,08)	246 994	243 720
Série FT8	152	(8)	0,98	(0,05)	154 561	157 941
Série I	252	(1)	1,79	(0,01)	140 500	105 677
Série IT8	-	-	0,96	(0,01)	108	114
Série O	1 364	37	1,69	0,04	809 521	924 658
Série P	1 377	18	1,53	0,02	897 359	829 695

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT8		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 746	10 118	225	196	1 564	1 398	470	399
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	987	(122)	25	(2)	153	(15)	49	(3)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(14)	(19)	(2)	(2)	(2)	(3)	(1)	(1)
Profits nets réalisés	(68)	-	(8)	-	(11)	-	(5)	-
Remboursement de capital	(5)	(71)	-	(6)	(1)	(11)	-	(4)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(87)	(90)	(10)	(8)	(14)	(14)	(6)	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	358	187	43	-	6	3	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	71	77	6	5	8	8	6	5
Rachat de parts rachetables	(1 229)	(438)	-	-	(11)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(800)	(174)	49	5	3	11	6	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	100	(386)	64	(5)	142	(18)	49	(3)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 846	9 732	289	191	1 706	1 380	519	396

	Série F		Série FT8		Série I		Série IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 905	3 306	1 543	1 428	2 043	1 461	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	402	(20)	152	(8)	252	(1)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(7)	(10)	(9)	(12)	(6)	(6)	-	-
Profits nets réalisés	(37)	-	(47)	-	(28)	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(35)	(4)	(46)	(2)	(21)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(47)	(45)	(60)	(58)	(36)	(27)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	816	200	2	3	203	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	39	39	-	-	35	27	-	-
Rachat de parts rachetables	(763)	(197)	(51)	-	(20)	(5)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	92	42	(49)	3	218	22	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	447	(23)	43	(63)	434	(6)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 352	3 283	1 586	1 365	2 477	1 455	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 191	12 922	13 001	11 166	46 689	42 395
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 364	37	1 377	18	4 761	(116)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(30)	(47)	(30)	(37)	(101)	(137)
Profits nets réalisés	(151)	-	(147)	-	(502)	-
Remboursement de capital	(12)	(175)	(11)	(135)	(38)	(504)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(193)	(222)	(188)	(172)	(641)	(641)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 227	819	391	49	3 046	1 261
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	192	222	187	172	544	555
Rachat de parts rachetables	(1 984)	(1 870)	(819)	(1 406)	(4 877)	(3 916)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(565)	(829)	(241)	(1 185)	(1 287)	(2 100)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	606	(1 014)	948	(1 339)	2 833	(2 857)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 797	11 908	13 949	9 827	49 522	39 538

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 761	(116)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 840)	(1 494)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 810)	1 737
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18	11
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	16 734	16 872
Achat de placements et de dérivés	(14 312)	(15 449)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3	7
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	3
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	(2)
Amortissement des produits d'intérêts	-	(10)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 556	1 558
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(96)	(88)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 652	1 481
Montant versé au rachat de parts rachetables	(4 482)	(4 153)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 926)	(2 760)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	630	(1 202)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	483	1 950
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 113	748
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	35	27
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	358	266
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				
2 230	Accenture PLC, catégorie A	659 940	788 260	
9 748	Apple Inc.	1 558 240	2 271 284	
18 684	Broadcom Inc.	1 454 018	3 222 990	
6 898	Microsoft Corp.	1 579 201	2 968 209	
11 160	Oracle Corp.	1 308 710	1 901 664	
6 841	Texas Instruments Inc.	1 190 710	1 413 145	
4 158	Workday Inc., catégorie A	902 954	1 016 257	
		8 653 773	13 581 809	27,3
SOINS DE SANTÉ				
4 479	Danaher Corp.	928 286	1 245 252	
1 541	Eli Lilly and Co.	1 169 479	1 365 234	
12 108	Merck & Co., Inc.	1 338 325	1 374 984	
30 643	Pfizer Inc.	853 429	886 808	
2 459	UnitedHealth Group Inc.	1 122 784	1 437 728	
		5 412 303	6 310 006	12,7
SERVICES DE COMMUNICATION				
15 483	Alphabet Inc., catégorie C	2 349 208	2 588 603	
53 495	AT&T Inc.	962 184	1 176 890	
2 856	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 444 474	1 634 889	
11 720	Verizon Communications Inc.	478 150	526 345	
		5 234 016	5 926 727	12,0
SERVICES FINANCIERS				
2 851	American Express Co.	454 333	773 191	
788	BlackRock Inc.	496 863	748 214	
4 717	JPMorgan Chase & Co.	795 195	994 627	
2 207	Marsh & McLennan Cos., Inc.	494 761	492 360	
2 700	S&P Global Inc.	1 028 364	1 394 873	
4 499	Visa Inc., catégorie A	1 008 591	1 237 000	
		4 278 107	5 640 265	11,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE				
11 153	Amazon.com Inc.	1 996 050	2 078 139	
175	Booking Holdings Inc.	618 916	737 121	
57 809	Ford Motor Co.	622 916	610 463	
1 798	Home Depot Inc. (The)	542 884	728 550	
2 304	Lululemon Athletica Inc.	685 061	625 190	
		4 465 827	4 779 463	9,7
PRODUITS INDUSTRIELS				
3 483	Builders FirstSource Inc.	586 291	675 214	
32 868	CSX Corp.	950 029	1 134 932	
10 868	Republic Services Inc.	1 509 159	2 182 730	
		3 045 479	3 992 876	8,1
IMMOBILIER				
6 760	Prologis Inc.	716 689	853 653	
16 276	Ventas Inc.	700 794	1 043 780	
33 726	VICI Properties Inc.	1 055 925	1 123 413	
		2 473 408	3 020 846	6,1
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE				
31 424	Coca-Cola Co. (The)	1 929 468	2 258 128	
4 279	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	389 042	426 574	
		2 318 510	2 684 702	5,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS				
29 273	AES Corp. (The)	509 947	587 217	
46 496	Enel SPA, CAAE	346 912	370 108	
11 894	NextEra Energy Partners LP	293 732	328 512	
		1 150 591	1 285 837	2,6
ÉNERGIE				
9 555	Exxon Mobil Corp.	871 692	1 120 037	2,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		37 903 706	48 342 568	97,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(36 551)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		37 867 155	48 342 568	97,6
Position(s) acheteur sur option(s)			126 880	0,3
Position(s) vendeur sur option(s)			(69 700)	(0,1)
Total du portefeuille de placements		37 867 155	48 399 748	97,8
Autres actifs (passifs) nets			1 122 312	2,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			49 522 060	100,0

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
122	Humana Inc., (option d'achat) – 380,00	100	17 janvier 2025	380,00	USD	108 295	126 880
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						108 295	126 880

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(34)	Builders FirstSource Inc., (option d'achat) – 180,00	100	15 novembre 2024	180,00	USD	(51 190)	(69 700)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(51 190)	(69 700)

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	17	11
Paielements indirects†	6	4

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT8		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	688 941	737 094	24 817	23 029	99 573	101 290	29 386	28 411
Parts rachetables émises	23 096	13 377	4 674	26	382	166	14	14
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 433	5 534	694	656	475	566	328	363
Parts rachetables rachetées	(77 205)	(31 624)	(10)	-	(685)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	639 265	724 381	30 175	23 711	99 745	102 022	29 728	28 788

	Série F		Série FT8		Série I		Série IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	248 186	239 387	158 345	157 873	128 545	105 066	124	112
Parts rachetables émises	50 295	14 383	236	241	13 160	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 405	2 757	3	3	2 150	1 888	4	5
Parts rachetables rachetées	(47 147)	(14 016)	(5 146)	-	(1 215)	(320)	(50)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	253 739	242 511	153 438	158 117	142 640	106 634	78	117

	Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	828 015	926 688	901 486	885 338
Parts rachetables émises	75 443	58 249	26 725	3 961
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11 694	15 664	12 601	13 423
Parts rachetables rachetées	(122 513)	(130 760)	(55 678)	(109 224)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	792 639	869 841	885 134	793 498

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série AT8	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série FT8	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	23,2
Soins de santé	14,1
Services financiers	13,6
Biens de consommation discrétionnaire	12,0
Produits industriels	11,7
Services de communication	9,4
Biens de consommation de base	4,0
Services publics	3,3
Énergie	2,9
Matériaux	2,2
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Immobilier	1,5
Option(s)	0,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 834 000 \$ (4 565 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du Fonds étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	48 343	-	-	48 343
Option(s)	127	-	-	127
Total	48 470	-	-	48 470

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(70)	-	-	(70)
Total	(70)	-	-	(70)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	45 653	-	-	45 653
Option(s)	162	-	-	162
Total	45 815	-	-	45 815

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	254 644	252 386
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 482	5 954
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	30	46
Dividendes à recevoir	79	190
Intérêts à recevoir	7	117
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	17 672	17 546
	274 915	276 240
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	24	32
Frais d'administration à payer	5	6
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	31	26
Montant à payer pour l'achat de placements	-	4 550
Montant à payer pour le rachat d'actions	138	346
Autres comptes créditeurs	3 861	3 553
	4 059	8 513
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	270 856	267 727

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	92 951	95 072	28,36	25,91	3 277 086	3 669 620
Actions AT5	953	919	10,87	10,14	87 685	90 625
Actions AT8	1 641	1 586	6,55	6,20	250 584	255 971
Actions E	6 858	6 645	30,59	27,93	224 179	237 955
Actions ET5	128	120	14,81	13,82	8 659	8 706
Actions ET8	1	4	9,94	9,40	110	382
Actions EF	6 120	7 058	17,91	16,26	341 616	433 936
Actions EFT5	1	2	10,26	9,51	103	200
Actions EFT8	55	168	7,70	7,23	7 154	23 216
Actions F	46 404	42 660	35,10	31,88	1 321 998	1 337 961
Actions FT5	1 478	1 389	13,80	12,81	107 095	108 484
Actions FT8	1 107	1 048	11,10	10,44	99 704	100 417
Actions I	21 559	23 875	55,42	50,01	388 991	477 432
Actions IT8	406	201	13,84	12,92	29 335	15 602
Actions O	66 913	64 421	40,61	36,67	1 647 843	1 757 015
Actions OT5	431	399	19,10	17,62	22 546	22 635
Actions OT8	2 124	2 003	13,10	12,24	162 115	163 587
Actions P	19 942	18 703	17,20	15,54	1 159 192	1 203 293
Actions PT5	1	2	11,85	10,94	95	182
Actions PT8	263	239	9,39	8,78	27 973	27 282
Actions W	486	164	18,32	16,55	26 515	9 913
Actions WT8	1 034	1 049	10,23	9,56	101 016	109 717

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	871	1 780
Intérêts aux fins des distributions	83	241
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	24 810	26 489
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 810	1 285
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	28 574	29 795
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	7
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	(146)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	8	(139)
Total des revenus	28 582	29 656
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 301	1 184
Frais d'administration (note 5)	235	202
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	122	116
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	161	-
Retenues d'impôts	117	278
Taxe de vente harmonisée	164	148
Autres frais	2	-
Total des charges	2 103	1 929
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	26 479	27 727
Impôts sur le revenu	307	679
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26 172	27 048

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	8 631	4 549	2,50	1,09	3 447 834	4 170 752
Actions AT5	85	41	0,96	0,44	89 524	92 980
Actions AT8	146	71	0,58	0,27	251 933	262 038
Actions E	630	319	2,72	1,17	231 167	271 276
Actions ET5	11	5	1,31	0,66	8 688	7 749
Actions ET8	-	-	0,92	0,42	284	361
Actions EF	670	357	1,78	0,77	377 242	465 627
Actions EFT5	-	-	0,98	0,44	165	193
Actions EFT8	13	8	0,73	0,36	17 630	23 151
Actions F	4 235	2 181	3,22	1,47	1 315 977	1 480 025
Actions FT5	137	71	1,28	0,61	107 399	116 867
Actions FT8	105	52	1,05	0,51	100 675	102 493
Actions I	2 318	14 937	5,54	2,32	418 228	6 430 176
Actions IT8	33	11	1,32	0,69	25 091	16 451
Actions O	6 736	3 516	3,92	1,84	1 716 778	1 911 977
Actions OT5	43	21	1,88	0,92	22 630	23 004
Actions OT8	212	108	1,30	0,65	163 049	165 443
Actions P	2 006	738	1,63	0,73	1 228 627	1 005 880
Actions PT5	-	-	1,18	0,56	150	176
Actions PT8	26	5	0,93	0,33	27 625	16 351
Actions W	24	(7)	1,28	(1,65)	18 762	4 216
Actions WT8	111	65	1,05	0,52	105 401	123 674

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	95 072	86 712	919	761	1 586	1 403	6 645	5 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 631	4 549	85	41	146	71	630	319
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(18)	-	(50)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(20)	-	(57)	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(20)	(18)	(57)	(51)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 594	2 269	-	15	89	163	168	20
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	4	4	-	-
Rachat d'actions rachetables	(16 346)	(7 752)	(32)	(3)	(127)	(220)	(585)	(313)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10 752)	(5 483)	(31)	13	(34)	(53)	(417)	(293)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 121)	(934)	34	36	55	(33)	213	26
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	92 951	85 778	953	797	1 641	1 370	6 858	5 944

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	120	1	4	3	7 058	5 953	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	5	-	-	670	357	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(2)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	96	-	-	263	65	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3)	-	(1 871)	(435)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	96	(3)	-	(1 608)	(370)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	99	(3)	-	(938)	(13)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	128	100	1	3	6 120	5 940	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	168	138	42 660	37 068	1 389	1 205	1 048	920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13	8	4 235	2 181	137	71	105	52
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(5)	-	-	-	(28)	-	(33)
Remboursement de capital	(5)	-	-	-	(30)	-	(38)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(5)	-	-	(30)	(28)	(38)	(33)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 448	1 518	-	-	23	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	1	1
Rachat d'actions rachetables	(121)	-	(3 939)	(3 549)	(18)	(22)	(32)	(64)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(121)	-	(491)	(2 031)	(18)	(22)	(8)	(62)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(113)	3	3 744	150	89	21	59	(43)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55	141	46 404	37 218	1 478	1 226	1 107	877

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 875	281 296	201	172	64 421	54 578	399	321
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 318	14 937	33	11	6 736	3 516	43	21
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(6)	-	-	-	(7)
Remboursement de capital	-	-	(11)	-	-	-	(9)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(11)	(6)	-	-	(9)	(7)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 210	27 085	197	-	2 008	670	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	-	-	3	2
Rachat d'actions rachetables	(5 844)	(60 118)	(15)	(3)	(6 252)	(3 724)	(5)	(8)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 634)	(33 033)	183	(2)	(4 244)	(3 054)	(2)	(6)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 316)	(18 096)	205	3	2 492	462	32	8
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 559	263 200	406	175	66 913	55 040	431	329

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 003	1 650	18 703	10 211	2	2	239	95
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	212	108	2 006	738	-	-	26	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(61)	-	-	-	-	-	(4)
Remboursement de capital	(72)	(1)	-	-	-	-	(9)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(72)	(62)	-	-	-	-	(9)	(4)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	5 919	4 486	-	-	-	61
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	9	4
Rachat d'actions rachetables	(19)	(12)	(6 686)	(1 226)	(1)	-	(2)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(19)	(12)	(767)	3 260	(1)	-	7	64
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	121	34	1 239	3 998	(1)	-	24	65
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 124	1 684	19 942	14 209	1	2	263	160

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	164	3	1 049	1 042	267 727	489 453
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	(7)	111	65	26 172	27 048
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(35)	-	(249)
Remboursement de capital	-	-	(36)	-	(290)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(36)	(35)	(290)	(251)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	683	293	-	-	19 602	36 742
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	-	20	13
Rachat d'actions rachetables	(385)	-	(91)	(148)	(42 375)	(77 598)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	298	293	(90)	(148)	(22 753)	(40 843)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	322	286	(15)	(118)	3 129	(14 046)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	486	289	1 034	924	270 856	475 407

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26 172	27 048
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(24 810)	(26 489)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 810)	(1 285)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	21	(57)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	122	116
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	83 450	218 743
Achat de placements et de dérivés	(62 761)	(169 916)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	111	70
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	110	(33)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(8)	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	182	(594)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	19 778	47 611
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(265)	(259)
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 658	35 767
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(39 622)	(78 508)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23 229)	(43 000)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(21)	57
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 451)	4 611
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 954	6 865
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 482	11 533
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	193	209
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	865	1 572
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(161)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(125)	(1 272)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	3 373	Adobe Inc.	1 738 001	2 362 016	
USD	6 071	Advanced Micro Devices Inc.	914 680	1 347 216	
USD	10 595	Analog Devices Inc.	2 296 202	3 298 154	
USD	62 772	Apple Inc.	14 326 751	19 780 766	
USD	11 771	Applied Materials Inc.	2 380 667	3 216 573	
USD	38 884	Broadcom Inc.	5 261 289	9 071 545	
USD	7 850	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	2 876 135	2 977 675	
USD	7 016	CyberArk Software Ltd.	2 342 895	2 767 026	
USD	30 611	Microsoft Corp.	9 888 848	17 814 354	
USD	121 828	NVIDIA Corp.	7 292 385	20 009 217	
USD	7 290	Salesforce Inc.	1 633 696	2 698 606	
USD	4 870	ServiceNow Inc.	3 824 412	5 890 838	
USD	11 162	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 366 222	2 621 730	
USD	8 139	Workday Inc., catégorie A	2 989 452	2 690 365	
			59 131 635	96 546 081	35,5
SOINS DE SANTÉ					
USD	83 817	AstraZeneca PLC, CAAE	9 127 475	8 831 745	
USD	52 510	Boston Scientific Corp.	4 275 797	5 951 237	
USD	6 949	Danaher Corp.	2 047 210	2 612 881	
USD	7 870	Elevance Health Inc.	5 517 787	5 534 766	
USD	12 070	Eli Lilly and Co.	8 652 134	14 462 148	
USD	8 978	Intuitive Surgical Inc.	3 539 955	5 965 146	
USD	3 550	McKesson Corp.	2 394 215	2 373 808	
USD	46 838	Merck & Co., Inc.	7 004 774	7 193 578	
USD	15 338	Stryker Corp.	5 557 148	7 493 933	
USD	4 463	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 796 780	3 733 679	
USD	18 964	UnitedHealth Group Inc.	12 785 533	14 995 793	
USD	8 079	Vertex Pharmaceuticals Inc.	5 486 060	5 081 670	
USD	12 244	Zoetis Inc.	3 176 257	3 235 375	
			72 361 125	87 465 759	32,3
SERVICES FINANCIERS					
USD	118 370	Bank of America Corp.	5 346 796	6 352 352	
USD	68 296	Brookfield Corp., catégorie A	4 457 202	4 909 302	
USD	11 638	JPMorgan Chase & Co.	3 382 362	3 318 897	
USD	44 093	KKR & Co., Inc.	6 062 427	7 786 952	
USD	6 584	Mastercard Inc., catégorie A	2 979 533	4 397 057	
USD	17 482	Progressive Corp. (The)	5 197 362	5 999 782	
USD	10 624	Visa Inc., catégorie A	2 289 089	3 950 600	
			29 714 771	36 714 942	13,6
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	54 548	Alphabet Inc., catégorie C	7 014 607	12 334 181	
USD	13 689	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 132 813	10 597 976	
			11 147 420	22 932 157	8,5
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD		Amazon.com Inc.	7 870 126	10 985 272	4,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	180 225 077	254 644 211	94,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(47 165)		
		Total du portefeuille de placements	180 177 912	254 644 211	94,0
		Autres actifs (passifs) nets		16 212 164	6,0
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		270 856 375	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	34	113
Paielements indirects†	11	42

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 669 620	4 326 246	90 625	92 781	255 971	271 908	237 955	274 273
Actions rachetables émises	203 786	107 624	34	1 783	13 654	30 374	5 524	890
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	67	91	609	743	-	-
Actions rachetables rachetées	(596 320)	(372 066)	(3 041)	(350)	(19 650)	(41 443)	(19 300)	(13 884)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 277 086	4 061 804	87 685	94 305	250 584	261 582	224 179	261 279

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 706	125	382	355	433 936	478 878	200	191
Actions rachetables émises	11	8 565	-	-	14 764	4 936	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2	3	8	13	-	-	3	4
Actions rachetables rachetées	(60)	-	(280)	-	(107 084)	(33 069)	(100)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 659	8 693	110	368	341 616	450 745	103	195

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 216	23 136	1 337 961	1 519 407	108 484	117 479	100 417	107 112
Actions rachetables émises	15	24	101 383	60 112	30	27	2 073	57
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11	18	-	-	-	-	92	92
Actions rachetables rachetées	(16 088)	-	(117 346)	(139 660)	(1 419)	(1 993)	(2 878)	(7 326)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 154	23 178	1 321 998	1 439 859	107 095	115 513	99 704	99 935

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	477 432	7 450 823	15 602	16 431	1 757 015	1 968 457	22 635	23 045
Actions rachetables émises	22 158	654 164	14 787	-	51 003	22 920	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	101	123	-	-	149	108
Actions rachetables rachetées	(110 599)	(1 568 660)	(1 155)	(284)	(160 175)	(128 688)	(238)	(462)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	388 991	6 536 327	29 335	16 270	1 647 843	1 862 689	22 546	22 691

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	163 587	165 764	1 203 293	868 020	182	174	27 282	13 290
Actions rachetables émises	-	-	358 213	362 490	-	-	-	7 966
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	9	-	-	3	4	949	605
Actions rachetables rachetées	(1 477)	(1 105)	(402 314)	(96 652)	(90)	-	(258)	(83)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	162 115	164 668	1 159 192	1 133 858	95	178	27 973	21 778

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 913	237	109 717	134 037
Actions rachetables émises	38 117	21 417	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	56	11
Actions rachetables rachetées	(21 515)	-	(8 757)	(18 373)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 515	21 654	101 016	115 675

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT5	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT5	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	20 238
Garanties (hors trésorerie)	-	21 299

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	10
Charges	(1)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	2	7
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	35,3
Soins de santé	32,2
Services de communication	9,4
Services financiers	8,7
Biens de consommation discrétionnaire	6,2
Autres actifs (passifs) nets	5,7
Biens de consommation de base	2,5
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 25 464 000 \$ (25 239 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	256 971	-	256 971	94,9
Euro	53	-	53	0,0
Total	257 024	-	257 024	94,9

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	253 735	-	253 735	94,8
Euro	(47)	-	(47)	0,0
Total	253 688	-	253 688	94,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 25 702 000 \$ (25 369 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	254 644	-	-	254 644
Total	254 644	-	-	254 644

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	252 386	-	-	252 386
Total	252 386	-	-	252 386

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	788 938	734 692
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 396	24 236
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	416	578
Dividendes à recevoir	240	437
Intérêts à recevoir	32	65
Rabais sur frais à recevoir	116	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	797 138	760 010
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	84	105
Frais d'administration à payer	11	14
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	12 689
Montant à payer pour le rachat de parts	639	907
Autres comptes créditeurs	-	-
	734	13 715
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	796 404	746 295

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	337 129	315 934	59,78	54,23	5 639 153	5 826 034
Série E	13 294	13 737	41,76	37,86	318 368	362 846
Série EF	1 977	1 782	19,83	17,88	99 694	99 665
Série F	205 437	191 410	30,76	27,75	6 677 866	6 897 698
Série I	206 169	192 986	81,66	73,16	2 524 737	2 637 799
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	24 924	23 861	47,13	42,26	528 873	564 570
Série P	7 405	6 494	17,59	15,78	420 956	411 430
Série W	69	91	18,68	16,75	3 701	5 465

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 633	2 557
Intérêts aux fins des distributions	341	625
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	60 190	37 409
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	22 345	3 208
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	85 509	43 799
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	10
Profit (perte) de change sur la trésorerie	72	579
Rabais sur frais	196	147
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	273	736
Total des revenus	85 782	44 535
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 433	3 609
Frais d'administration (note 5)	593	478
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	99	165
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	17	-
Retenues d'impôts	365	400
Taxe de vente harmonisée	508	416
Autres frais	2	-
Total des charges	6 018	5 069
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	79 764	39 466

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	32 038	14 585	5,59	2,44	5 726 419
Série E	1 345	704	4,05	1,81	331 836	389 087
Série EF	196	83	1,97	0,87	99 663	95 987
Série F	20 640	9 342	3,03	1,37	6 803 991	6 826 473
Série I	22 056	13 171	8,58	4,11	2 571 393	3 203 197
Série Prestige	-	33	-	2,53	-	12 864
Série O	2 709	1 298	4,91	2,30	551 805	564 548
Série P	768	248	1,83	0,80	419 041	308 888
Série W	12	2	2,48	0,92	4 977	2 158

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	315 934	264 341	13 737	11 950	1 782	1 289	191 410	153 511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 038	14 585	1 345	704	196	83	20 640	9 342
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(119)	(90)	(18)	(16)	(2)	(1)	(77)	(55)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(119)	(90)	(18)	(16)	(2)	(1)	(77)	(55)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	19 546	7 658	942	241	2	129	9 641	2 944
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(30 270)	(22 091)	(2 712)	(1 203)	(1)	(7)	(16 177)	(8 258)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	474
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 724)	(14 433)	(1 770)	(962)	1	122	(6 536)	(4 840)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 195	62	(443)	(274)	195	204	14 027	4 447
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	337 129	264 403	13 294	11 676	1 977	1 493	205 437	157 958

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	192 986	192 389	-	481	23 861	19 864	6 494	3 650
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	22 056	13 171	-	33	2 709	1 298	768	248
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	15 997	14 343	-	-	531	310	341	713
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(24 870)	(30 890)	-	(40)	(2 177)	(2 030)	(198)	(102)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(474)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 873)	(16 547)	-	(514)	(1 646)	(1 720)	143	611
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 183	(3 376)	-	(481)	1 063	(422)	911	859
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	206 169	189 013	-	-	24 924	19 442	7 405	4 509

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	91	30	746 295	647 505
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12	2	79 764	39 466
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(216)	(162)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(216)	(162)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	23	-	47 023	26 338
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(57)	(3)	(76 462)	(64 624)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(34)	(3)	(29 439)	(38 286)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(22)	(1)	50 109	1 018
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	69	29	796 404	648 523

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	79 764	39 466
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(60 190)	(37 409)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(22 345)	(3 208)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	154	(549)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	99	165
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	191 284	278 880
Achat de placements et de dérivés	(175 784)	(253 320)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	197	73
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	33	13
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(21)	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(113)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13 075	24 136
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(216)	(163)
Produit de l'émission de parts rachetables	41 653	22 359
Montant versé au rachat de parts rachetables	(71 198)	(60 969)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(29 761)	(38 773)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(154)	549
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16 686)	(14 637)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 236	28 067
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 396	13 979
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	374	638
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 465	2 229
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(17)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	10 453	Adobe Inc.	5 334 122	7 319 939	
USD	18 810	Advanced Micro Devices Inc.	2 833 987	4 174 127	
USD	32 825	Analog Devices Inc.	7 044 517	10 218 206	
USD	194 475	Apple Inc.	44 086 850	61 283 127	
USD	36 468	Applied Materials Inc.	7 306 599	9 965 338	
USD	120 470	Broadcom Inc.	16 166 342	28 105 365	
USD	24 322	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	8 908 829	9 225 861	
USD	21 738	CyberArk Software Ltd.	7 259 095	8 573 205	
USD	94 838	Microsoft Corp.	27 818 256	55 191 850	
USD	377 439	NVIDIA Corp.	21 574 085	61 991 158	
USD	22 586	Salesforce Inc.	4 999 635	8 360 865	
USD	15 088	ServiceNow Inc.	11 568 135	18 250 713	
USD	34 584	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 181 423	8 123 090	
USD	25 218	Workday Inc., catégorie A	9 281 099	8 335 868	
			178 362 974	299 118 712	37,6
SOINS DE SANTÉ					
USD	259 677	AstraZeneca PLC, CAAE	28 278 218	27 362 004	
USD	162 684	Boston Scientific Corp.	13 162 729	18 437 842	
USD	21 531	Danaher Corp.	6 124 803	8 095 831	
USD	24 385	Elevance Health Inc.	17 098 423	17 149 336	
USD	37 395	Eli Lilly and Co.	25 150 117	44 806 299	
USD	27 815	Intuitive Surgical Inc.	10 721 192	18 480 790	
USD	11 001	McKesson Corp.	7 423 301	7 356 130	
USD	145 110	Merck & Co., Inc.	21 500 860	22 286 606	
USD	47 520	Stryker Corp.	17 252 447	23 217 611	
USD	13 827	Thermo Fisher Scientific Inc.	8 395 029	11 567 461	
USD	58 753	UnitedHealth Group Inc.	39 595 130	46 458 963	
USD	25 030	Vertex Pharmaceuticals Inc.	16 996 668	15 743 806	
USD	37 935	Zoetis Inc.	9 848 663	10 024 008	
			221 547 580	270 986 687	34,0
SERVICES FINANCIERS					
USD	366 726	Bank of America Corp.	16 534 828	19 680 430	
USD	211 592	Brookfield Corp., catégorie A	13 809 129	15 209 808	
USD	36 058	JPMorgan Chase & Co.	10 479 567	10 282 934	
USD	136 608	KKR & Co., Inc.	18 782 488	24 125 372	
USD	20 399	Mastercard Inc., catégorie A	9 308 010	13 623 264	
USD	54 163	Progressive Corp. (The)	16 102 546	18 588 618	
USD	32 916	Visa Inc., catégorie A	6 894 427	12 240 016	
			91 910 995	113 750 442	14,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	168 997	Alphabet Inc., catégorie C	20 018 650	38 212 945	
USD	42 412	Meta Platforms Inc., catégorie A	12 718 368	32 835 221	
			32 737 018	71 048 166	8,9
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD		Amazon.com Inc.	25 537 452	34 033 879	4,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	550 096 019	788 937 886	99,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(151 175)		
		Total du portefeuille de placements	549 944 844	788 937 886	99,1
		Autres actifs (passifs) nets		7 466 289	0,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		796 404 175	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	93	160
Paielements indirects†	30	60

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 826 034	6 129 881	362 846	396 868	99 665	90 625	6 897 698	6 953 162
Parts rachetables émises	339 358	169 251	23 095	7 723	79	8 709	326 558	126 591
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(526 239)	(488 934)	(67 573)	(37 325)	(50)	(473)	(546 390)	(357 828)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	20 054
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 639 153	5 810 198	318 368	367 266	99 694	98 861	6 677 866	6 741 979

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 637 799	3 302 383	-	13 152	564 570	590 301	411 430	290 395
Parts rachetables émises	206 187	234 896	-	-	11 911	8 450	21 029	53 510
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(319 249)	(499 866)	-	(1 046)	(47 608)	(57 466)	(11 503)	(7 630)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(12 106)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 524 737	3 037 413	-	-	528 873	541 285	420 956	336 275

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 465	2 240
Parts rachetables émises	1 316	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 080)	(187)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 701	2 053

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 292	31 056
Garanties (hors trésorerie)	8 732	32 677

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	14
Charges	(2)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	5	10
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	37,3
Soins de santé	33,1
Services de communication	10,0
Services financiers	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	6,5
Biens de consommation de base	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 78 894 000 \$ (73 469 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	796 593	-	796 593	100,0
Euro	10	-	10	0,0
Total	796 603	-	796 603	100,0

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	748 523	-	748 523	100,3
Euro	(138)	-	(138)	0,0
Total	748 385	-	748 385	100,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 79 660 000 \$ (74 839 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	788 938	-	-	788 938
Total	788 938	-	-	788 938

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	734 692	-	-	734 692
Total	734 692	-	-	734 692

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	31 083	6 455
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	320	8
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	162	417
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	6	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	31 571	6 881
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	342	243
Montant à payer pour le rachat de parts	8	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	351	245
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 220	6 636

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	11 032	3 157	11,02	10,76	1 001 470	293 565
Série F	14 271	3 112	11,00	10,74	1 297 326	289 591
Série I	5 138	341	11,00	10,74	467 173	31 775
Série P	551	15	11,00	10,74	50 097	1 408
Série W	228	11	10,93	10,63	20 852	1 005

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	266
Intérêts aux fins des distributions	6
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	26
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	481
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	779
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	20
Autres revenus	-
Total des autres revenus	20
Total des revenus	799
Charges	
Frais de gestion (note 5)	46
Frais d'administration (note 5)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	7
Autres frais	-
Total des charges	75
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	724

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	245	0,39	622 751
Série F	338	0,44	769 672
Série I	109	0,47	230 815
Série P	23	0,85	27 240
Série W	9	0,65	13 969

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 157	3 112	341	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	245	338	109	23
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(52)	(125)	(50)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(52)	(125)	(50)	(5)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	7 927	11 395	4 945	518
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	51	121	50	2
Rachat de parts rachetables	(296)	(570)	(257)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 682	10 946	4 738	518
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 875	11 159	4 797	536
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11 032	14 271	5 138	551

	Série W 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	11	6 636
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9	724
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(2)	(234)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	(234)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	214	24 999
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	226
Rachat de parts rachetables	(6)	(1 131)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	210	24 094
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	217	24 584
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	228	31 220

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	724
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(26)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(481)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	97
Achat de placements et de dérivés	(24 137)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(23 810)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(8)
Produit de l'émission de parts rachetables	25 155
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 025)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	24 122
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	312
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	320
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	266
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
795 974	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	30 402 706	31 082 785	99,6
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		30 402 706	31 082 785	99,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(22 855)		
Total du portefeuille de placements		30 379 851	31 082 785	99,6
Autres actifs (passifs) nets			137 214	0,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			31 219 999	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	31 083	3,8

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	6 455	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	18
Paiements indirects†	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	293 565	289 591	31 775	1 408
Parts rachetables émises	730 120	1 049 272	454 645	48 673
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 776	11 257	4 626	187
Parts rachetables rachetées	(26 991)	(52 794)	(23 873)	(171)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 001 470	1 297 326	467 173	50 097

	Série W 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 005
Parts rachetables émises	20 183
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	198
Parts rachetables rachetées	(534)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	20 852

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,160	0,05
Série F	0,160	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	31 083

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Énergie	32,4
Matériaux	17,0
Produits industriels	16,9
Services financiers	10,4
Biens de consommation discrétionnaire	9,7
Biens de consommation de base	7,1
Services de communication	5,1
Technologies de l'information	0,5
Services publics	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Énergie	29,8
Produits industriels	18,8
Matériaux	14,0
Services financiers	11,6
Biens de consommation discrétionnaire	9,3
Biens de consommation de base	8,1
Services de communication	5,8
Services publics	1,6
Technologies de l'information	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 090 000 \$ (642 000 \$ au mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	31 083	-	-	31 083
Total	31 083	-	-	31 083

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	6 455	-	-	6 455
Total	6 455	-	-	6 455

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des périodes closes les 30 septembre 2024 et 31 mars 2024.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	48 958	17 144
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	413	63
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	122	242
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	20	4
Autres comptes débiteurs	-	-
	49 513	17 453
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	433	256
Montant à payer pour le rachat de parts	17	14
Autres comptes créditeurs	-	-
	453	271
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 060	17 182

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	8 427	1 328	10,72	10,87	786 379	122 226
Série F	35 926	15 665	10,74	10,87	3 343 566	1 440 781
Série I	4 492	145	10,75	10,87	417 873	13 363
Série P	205	33	10,75	10,87	19 062	3 001
Série W	10	11	10,52	10,64	1 010	1 003

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	240
Intérêts aux fins des distributions	10
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(312)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(59)
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	84
Autres revenus	-
Total des autres revenus	84
Total des revenus	25
Charges	
Frais de gestion (note 5)	87
Frais d'administration (note 5)	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	12
Autres frais	-
Total des charges	128
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(103)

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	1	-	413 132
Série F	(142)	(0,06)	2 407 854
Série I	36	0,20	183 812
Série P	2	0,18	12 625
Série W	-	(0,04)	1 006

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A	Série F	Série I	Série P
	2024	2024	2024	2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 328	15 665	145	33
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	(142)	36	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(8)	(108)	(17)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8)	(108)	(17)	(1)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	7 335	21 802	4 476	170
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8	101	17	1
Rachat de parts rachetables	(237)	(1 392)	(165)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 106	20 511	4 328	171
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 099	20 261	4 347	172
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	8 427	35 926	4 492	205

	Série W	Total du Fonds
	2024	2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	11	17 182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(103)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1)	(135)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(135)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	-	33 783
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	127
Rachat de parts rachetables	-	(1 794)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	32 116
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	31 878
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	10	49 060

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(103)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	312
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-
Achat de placements et de dérivés	(31 967)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(31 754)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(8)
Produit de l'émission de parts rachetables	33 782
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 670)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	32 104
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	350
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	63
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	413
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	240
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 393 227	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts couvertes)	48 939 299	48 957 997	99,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		48 939 299	48 957 997	99,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(32 077)		
Total du portefeuille de placements		48 907 222	48 957 997	99,8
Autres actifs (passifs) nets			102 276	0,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			49 060 273	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	48 958	9,5

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	17 144	4,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	21
Paiements indirects†	11

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	122 226	1 440 781	13 363	3 001
Parts rachetables émises	685 546	2 023 027	418 386	16 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	714	9 302	1 619	95
Parts rachetables rachetées	(22 107)	(129 544)	(15 495)	(34)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	786 379	3 343 566	417 873	19 062

	Série W 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 003
Parts rachetables émises	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7
Parts rachetables rachetées	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 010

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,430	0,05
Série F	0,430	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts couvertes)	48 958

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Biens de consommation discrétionnaire	20,7
Soins de santé	19,9
Produits industriels	18,4
Technologies de l'information	11,3
Matériaux	9,2
Biens de consommation de base	8,2
Services financiers	5,1
Services de communication	3,2
Services publics	2,2
Immobilier	1,1
Énergie	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,5)
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Biens de consommation discrétionnaire	20,8
Soins de santé	18,3
Produits industriels	18,0
Technologies de l'information	12,8
Matériaux	9,7
Biens de consommation de base	7,8
Services financiers	4,9
Services de communication	3,2
Services publics	1,8
Immobilier	1,0
Énergie	0,9
Contrat(s) de change à terme	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	0,5
Total	0,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 906 000 \$ (1 699 000 \$ au mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Euro	17,2
Livre sterling	8,7
Franc suisse	7,3
Yen japonais	7,0
Dollar australien	3,6
Couronne danoise	2,0
Couronne suédoise	1,9
Couronne norvégienne	0,5
Shekel israélien	0,4
Dollar de Hong Kong	0,3
Dollar de Singapour	0,3
Dollar américain	0,0
Dollar néo-zélandais	0,0
Total	49,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Euro	20,8
Livre sterling	9,9
Yen japonais	8,6
Franc suisse	7,5
Dollar australien	4,1
Couronne danoise	2,5
Couronne suédoise	2,1
Couronne norvégienne	0,5
Shekel israélien	0,4
Dollar de Hong Kong	0,3
Dollar de Singapour	0,3
Dollar américain	0,0
Total	57,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 409 000 \$ (977 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	48 958	-	-	48 958
Total	48 958	-	-	48 958

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	17 144	-	-	17 144
Total	17 144	-	-	17 144

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des périodes closes les 30 septembre 2024 et 31 mars 2024.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	63 125	10 392
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	782	213
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 026	325
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	18	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	64 951	10 933
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 371	506
Montant à payer pour le rachat de parts	9	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 384	507
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	63 567	10 426

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	32 212	6 213	11,55	10,66	2 789 648	582 968
Série F	25 722	3 834	11,60	10,66	2 217 044	359 827
Série I	4 515	297	11,60	10,65	389 115	27 933
Série P	1 062	71	11,61	10,65	91 444	6 715
Série W	56	11	11,61	10,64	4 854	1 004

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	54
Intérêts aux fins des distributions	11
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	79
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 310
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 454
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	64
Autres revenus	-
Total des autres revenus	64
Total des revenus	3 518
Charges	
Frais de gestion (note 5)	134
Frais d'administration (note 5)	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	30
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	19
Autres frais	-
Total des charges	191
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 327

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	1 594	1,03	1 555 241
Série F	1 406	1,11	1 270 882
Série I	250	1,26	198 868
Série P	75	1,18	63 256
Série W	2	0,89	3 165

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A	Série F	Série I	Série P
	2024	2024	2024	2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	6 213	3 834	297	71
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 594	1 406	250	75
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	(13)	(4)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(13)	(4)	(1)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	24 784	21 507	4 140	922
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	12	4	1
Rachat de parts rachetables	(379)	(1 024)	(172)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	24 405	20 495	3 972	917
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25 999	21 888	4 218	991
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	32 212	25 722	4 515	1 062

	Série W	Total du Fonds
	2024	2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	11	10 426
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	3 327
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(18)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(18)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	44	51 397
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	17
Rachat de parts rachetables	(1)	(1 582)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	43	49 832
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45	53 141
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	56	63 567

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 327
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(79)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 310)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	30
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	80
Achat de placements et de dérivés	(48 588)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(48 552)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	50 624
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 502)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	49 121
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	569
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	213
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	782
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	54
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 186 777	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	59 555 604	63 124 669	99,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		59 555 604	63 124 669	99,3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(35 630)		
Total du portefeuille de placements		59 519 974	63 124 669	99,3
Autres actifs (passifs) nets			441 864	0,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			63 566 533	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	63 125	13,2

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	10 392	3,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	30
Paiements indirects†	10

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	582 968	359 827	27 933	6 715
Parts rachetables émises	2 240 417	1 947 994	376 053	85 205
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 114	364	70
Parts rachetables rachetées	(33 737)	(91 891)	(15 235)	(546)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	2 789 648	2 217 044	389 115	91 444

	Série W 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 004
Parts rachetables émises	3 985
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2
Parts rachetables rachetées	(137)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	4 854

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,300	0,05
Série F	0,300	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	63 125

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	28,9
Soins de santé	16,5
Produits industriels	12,2
Services financiers	11,6
Biens de consommation de base	10,6
Biens de consommation discrétionnaire	9,1
Services de communication	5,1
Énergie	3,2
Matériaux	2,1
Immobilier	0,3
Services publics	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	28,3
Soins de santé	17,1
Produits industriels	12,8
Services financiers	11,8
Biens de consommation de base	11,2
Biens de consommation discrétionnaire	9,7
Énergie	3,8
Services de communication	2,5
Matériaux	2,2
Immobilier	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Services publics	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 300 000 \$ (1 038 000 \$ au mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	66,6
Total	66,6

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	73,8
Total	73,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 204 000 \$ (767 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	63 125	-	-	63 125
Total	63 125	-	-	63 125

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	10 392	-	-	10 392
Total	10 392	-	-	10 392

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des périodes closes les 30 septembre 2024 et 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	28 095	1 379
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	96	11
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	737	66
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	28 928	1 456
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais de rendement à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	230	66
Montant à payer pour le rachat d'actions	7	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	240	66
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28 688	1 390

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	442	189	9,49	9,99	46 577	18 948
Actions F	7 050	134	9,54	10,00	739 065	13 368
Actions I	10	10	9,64	10,02	1 000	1 000
Actions L	21 021	1 047	9,55	9,99	2 201 785	104 824
Actions P	156	10	9,63	10,01	16 197	1 000
Actions W	9	-	9,40	-	1 000	-

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	-
Intérêts aux fins des distributions	8
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(136)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(779)
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	(907)
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Autres revenus	-
Total des autres revenus	-
Total des revenus	(907)
Charges	
Frais de gestion (note 5)	92
Frais d'administration (note 5)	6
Primes de rendement (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	13
Autres frais	-
Total des charges	112
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(1 019)
Impôts sur le revenu	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 019)

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :	Nombre moyen pondéré d'actions :
	2024	2024	2024
Actions A	(30)	(0,70)	42 775
Actions F	(318)	(0,64)	493 117
Actions I	-	(0,37)	1 000
Actions L	(644)	(0,49)	1 317 746
Actions P	(4)	(0,55)	7 145
Actions W	(23)	(1,14)	20 568

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A 2024	Actions F 2024	Actions I 2024	Actions L 2024
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	189	134	10	1 047
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(318)	-	(644)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	304	9 730	-	22 592
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(21)	(2 496)	-	(1 974)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	283	7 234	-	20 618
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	253	6 916	-	19 974
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	442	7 050	10	21 021

	Actions P 2024	Actions W 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	10	-	1 390
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(23)	(1 019)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables			
Revenu net de placement	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-
Transactions sur actions rachetables			
Produit de l'émission d'actions rachetables	150	361	33 137
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(329)	(4 820)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	150	32	28 317
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	146	9	27 298
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	156	9	28 688

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 019)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	136
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	779
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 039
Achat de placements et de dérivés	(31 506)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des primes de rendement à payer	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(27 568)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	32 457
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(4 804)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	27 653
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	85
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	96
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 741 176	Auspice Diversified Trust	28 880 453	28 094 740	98,0
	Total du portefeuille de placements	28 880 453	28 094 740	98,0
	Autres actifs (passifs) nets		593 198	2,0
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		28 687 938	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Auspice Diversified Trust	204 610	28 095	13,7

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Auspice Diversified Trust	165 074	1 379	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	-
Paielements indirects†	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Actions A 2024	Actions F 2024	Actions I 2024	Actions L 2024
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	18 948	13 368	1 000	104 824
Actions rachetables émises	29 899	982 982	-	2 302 885
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 270)	(257 285)	-	(205 924)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	46 577	739 065	1 000	2 201 785

	Actions P 2024	Actions W 2024
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 000	-
Actions rachetables émises	15 197	36 222
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(35 222)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	16 197	1 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,10
Actions F	1,000	0,10
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions I	1,000	0,10
Actions L		
	Payés directement par les investisseurs	
Actions P		0,10
	Payés directement par les investisseurs	
Actions W		0,05

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Fonds négocié(s) en bourse	55,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42,6
Contrats à terme sur produits énergétiques	1,3
Contrats à terme de devises	1,0
Contrats à terme sur métaux	0,1
Contrats à terme sur produits agricoles	(0,1)
Autres actifs (passifs)	(0,6)
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Purpose High Interest Savings ETF	51,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	40,5
Autres actifs (passifs)	6,6
Contrats à terme sur produits énergétiques	0,7
Contrats à terme sur produits agricoles	0,6
Contrats à terme sur obligations	0,4
Contrats à terme sur énergie	0,0
Contrats à terme sur métaux	(0,2)
Contrats à terme de devises	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des Fonds négociés en bourse mondiales et était donc exposé à un autre risque de prix.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 809 000 \$ (138 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change était peu importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des dérivés et Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	28 095	-	-	28 095
Total	28 095	-	-	28 095

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 379	-	-	1 379
Total	1 379	-	-	1 379

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des périodes closes le 30 septembre 2024 et le 31 mars 2024.

Fonds de bitcoins CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	23 693	23 985
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	35	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	217
Montant à recevoir pour la souscription de parts	200	35
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	8	8
	23 946	24 245
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	117
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	10	10
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	40	217
Montant à payer pour le rachat de parts	122	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	1
	173	346
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 773	23 899

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	9 623	9 788	10,19	11,46	944 669
Série F	9 949	9 778	10,36	11,63	960 079	840 658
Série I	1 695	1 832	10,55	11,81	160 726	155 132
Série P	789	792	10,52	11,79	75 007	67 150
Série W	1 717	1 709	10,54	11,80	162 945	144 847

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	13	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	340	(163)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 952)	(228)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(2 599)	(390)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	-
Rabais sur frais	49	16
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	47	16
Total des revenus	(2 552)	(374)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	60	19
Frais d'administration (note 5)	4	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	6	2
Autres frais	-	-
Total des charges	72	24
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 624)	(398)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	(1 043)	(177)	(1,16)	(0,26)	899 214
Série F	(1 083)	(128)	(1,18)	(0,23)	914 583	566 234
Série I	(202)	(39)	(1,27)	(0,25)	159 086	154 719
Série P	(92)	(16)	(1,24)	(0,23)	73 845	70 187
Série W	(204)	(38)	(1,30)	(0,26)	157 426	143 575

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 788	3 113	9 778	2 429	1 832	750	792	298
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 043)	(177)	(1 083)	(128)	(202)	(39)	(92)	(16)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 491	410	2 358	1 183	108	33	120	67
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 613)	(197)	(1 104)	(486)	(43)	(67)	(31)	(21)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	878	213	1 254	697	65	(34)	89	46
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(165)	36	171	569	(137)	(73)	(3)	30
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 623	3 149	9 949	2 998	1 695	677	789	328

	Série W			Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 709	686	23 899	7 276	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(204)	(38)	(2 624)	(398)	
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables					
Produit de l'émission de parts rachetables	325	111	5 402	1 804	
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(113)	(152)	(2 904)	(923)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	212	(41)	2 498	881	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8	(79)	(126)	483	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 717	607	23 773	7 759	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 624)	(398)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(340)	163
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 952	228
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 229	406
Achat de placements et de dérivés	(3 521)	(1 286)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 303)	(885)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	5 237	1 817
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 782)	(920)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2 455	897
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	152	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(117)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	35	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 001 106	FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	16 456 749	23 693 095	99,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		16 456 749	23 693 095	99,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(3 452)		
Total du portefeuille de placements		16 453 297	23 693 095	99,7
Autres actifs (passifs) nets			79 996	0,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			23 773 091	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de bitcoins CI Galaxy	943 357	23 693	2,5

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de bitcoins CI Galaxy	956 134	23 985	2,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1	1
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	854 066	667 774	840 658	515 877	155 132	157 864	67 150	62 716
Parts rachetables émises	250 953	91 519	225 840	262 164	9 645	6 787	10 807	14 614
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(160 350)	(43 514)	(106 419)	(104 967)	(4 051)	(14 582)	(2 950)	(4 593)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	944 669	715 779	960 079	673 074	160 726	150 069	75 007	72 737

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	144 847	144 222
Parts rachetables émises	28 551	24 070
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(10 453)	(33 737)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	162 945	134 555

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,900	0,05
Série F	0,400	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	23 693

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	7 763

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Actif(s) numérique(s)	100,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Actif(s) numérique(s)	100,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des bitcoins.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des bitcoins et était donc sensible aux variations des cours des bitcoins.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur du bitcoin dans le portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 374 000 \$ (2 403 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des bitcoins.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	23 693	-	-	23 693
Total	23 693	-	-	23 693

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	23 985	-	-	23 985
Total	23 985	-	-	23 985

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	27 405	23 332
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	317	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	134	52
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	14	47
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	70	83
Autres comptes débiteurs	-	-
	27 940	23 514
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	51
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	452	40
Montant à payer pour le rachat d'actions	7	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	461	94
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	27 479	23 420

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	6 298	5 365	9,90	9,39	636 245	571 125
Actions F	18 080	14 441	10,08	9,51	1 793 327	1 518 123
Actions I	272	165	10,20	9,59	26 667	17 200
Actions P	72	727	10,19	9,58	7 136	75 923
Actions W	2 757	2 722	10,17	9,58	270 943	284 113

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	441	168
Intérêts aux fins des distributions	1	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	229	(3)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 803	(517)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 474	(351)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	89	21
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	89	21
Total des revenus	2 563	(330)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	98	25
Frais d'administration (note 5)	8	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	20	6
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	13	3
Autres frais	-	-
Total des charges	140	36
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	2 423	(366)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 423	(366)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	555	(110)	0,90	(0,59)	619 226	186 329
Actions F	1 623	(217)	0,98	(0,60)	1 652 628	362 973
Actions I	27	(1)	1,16	(0,47)	23 453	2 796
Actions P	(26)	(7)	(0,74)	(1,11)	34 780	6 605
Actions W	244	(31)	0,89	(0,35)	274 535	90 542

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions F		Actions I		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 365	704	14 441	1 110	165	9	727	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	555	(110)	1 623	(217)	27	(1)	(26)	(7)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(176)	(76)	(487)	(148)	(8)	(1)	(2)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(31)	-	(86)	-	(1)	-	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(207)	(76)	(573)	(148)	(9)	(1)	(3)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 163	1 898	3 613	4 383	94	22	14	107
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	172	65	335	67	9	1	3	2
Rachat d'actions rachetables	(750)	(30)	(1 359)	(8)	(14)	(3)	(643)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	585	1 933	2 589	4 442	89	20	(626)	109
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	933	1 747	3 639	4 077	107	18	(655)	100
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 298	2 451	18 080	5 187	272	27	72	118

	Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 722	817	23 420	2 658
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	244	(31)	2 423	(366)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	(80)	(31)	(753)	(258)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(14)	-	(133)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(94)	(31)	(886)	(258)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	70	4 884	6 480
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	94	31	613	166
Rachat d'actions rachetables	(209)	(108)	(2 975)	(149)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(115)	(7)	2 522	6 497
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	35	(69)	4 059	5 873
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 757	748	27 479	8 531

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 423	(366)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(229)	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 803)	517
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	20	6
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 465	170
Achat de placements et de dérivés	(4 197)	(6 867)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	13	(21)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 308)	(6 558)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(272)	(92)
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 608	6 766
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(2 660)	(149)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 676	6 525
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	368	(33)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(51)	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	317	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	585	168
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 326 365	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	23 854 806	27 404 580	99,7
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	23 854 806	27 404 580	99,7
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(60 752)		
	Total du portefeuille de placements	23 794 054	27 404 580	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		74 859	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		27 479 439	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	211 687	27 405	12,9

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	196 049	23 332	11,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	20	6
Paievements indirects†	6	2

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions F		Actions I		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	571 125	75 548	1 518 123	119 123	17 200	1 000	75 923	1 899
Actions rachetables émises	127 591	206 643	385 951	475 294	10 075	2 378	1 464	11 510
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18 829	7 403	35 738	7 640	922	128	270	273
Actions rachetables rachetées	(81 300)	(3 260)	(146 485)	(836)	(1 530)	(352)	(70 521)	(21)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	636 245	286 334	1 793 327	601 221	26 667	3 154	7 136	13 661

	Actions W	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	284 113	87 620
Actions rachetables émises	-	7 457
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10 036	3 551
Actions rachetables rachetées	(23 206)	(12 271)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	270 943	86 357

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,650	0,08
Actions F	0,650	0,08
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,08
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	27 405

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	8 506

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	99,9
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Total de la (des) position(s) acheteur	100,3
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,3)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	100,1
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Total de la (des) position(s) acheteur	100,5
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,5)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,5)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 738 000 \$ (2 336 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	27 405	-	-	27 405
Total	27 405	-	-	27 405

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	23 332	-	-	23 332
Total	23 332	-	-	23 332

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	98 584	97 016
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	287	485
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	84
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	54	104
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	645	600
	99 578	98 289
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	5
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	103
Montant à payer pour le rachat d'actions	22	101
Autres comptes créditeurs	526	415
	552	625
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	99 026	97 664

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	21 914	24 131	15,03	14,31	1 458 051	1 686 588
Actions AT5	495	548	5,32	5,20	93 068	105 508
Actions AT8	80	81	3,55	3,52	22 519	22 948
Actions E	2 508	2 581	10,63	10,12	235 961	255 164
Actions ET5	1	1	5,62	5,48	176	171
Actions ET8	1	1	4,40	4,36	224	215
Actions EF	4 101	4 216	10,27	9,74	399 404	432 705
Actions EFT5	1	800	6,20	6,03	173	132 614
Actions EFT8	1 050	238	4,60	4,55	228 337	52 286
Actions F	8 555	9 043	16,69	15,85	512 415	570 586
Actions FT8	1	1	5,73	5,66	176	169
Actions I	30 984	29 125	17,67	16,70	1 753 388	1 743 597
Actions IT8	101	97	4,37	4,30	23 202	22 581
Actions O	26 715	24 396	12,36	11,69	2 161 959	2 086 646
Actions OT5	1 040	1 004	6,36	6,17	163 513	162 561
Actions OT8	88	86	4,89	4,82	17 998	17 944
Actions P	1 391	1 315	10,68	10,11	130 205	130 117

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	2
Distributions de revenu provenant des placements	2 011	1 936
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 197)	(1 346)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 862	(4 756)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 677	(4 164)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	1
Total des revenus	5 677	(4 163)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	181	216
Frais d'administration (note 5)	54	60
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	31	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	26	30
Autres frais	-	-
Total des charges	293	307
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	5 384	(4 470)
Impôts sur le revenu	116	149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 268	(4 619)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	1 076	(1 340)	0,69	(0,67)	1 558 662	2 002 425
Actions AT5	24	(30)	0,24	(0,25)	96 864	120 611
Actions AT8	4	(5)	0,17	(0,16)	22 679	31 446
Actions E	125	(127)	0,51	(0,47)	244 179	269 766
Actions ET5	-	-	0,28	(0,27)	173	165
Actions ET8	-	-	0,22	(0,22)	219	201
Actions EF	217	(204)	0,52	(0,43)	414 863	471 255
Actions EFT5	(13)	(37)	(1,62)	(0,28)	8 132	132 415
Actions EFT8	67	(11)	0,31	(0,22)	217 637	52 239
Actions F	437	(466)	0,82	(0,70)	531 349	664 961
Actions FT8	-	-	0,30	(0,27)	172	158
Actions I	1 708	(1 143)	0,97	(0,68)	1 757 685	1 679 808
Actions IT8	6	(12)	0,25	(0,18)	23 551	64 547
Actions O	1 480	(1 143)	0,68	(0,49)	2 166 153	2 353 757
Actions OT5	56	(43)	0,35	(0,27)	163 087	161 198
Actions OT8	5	(5)	0,27	(0,21)	17 979	22 657
Actions P	76	(53)	0,58	(0,42)	130 673	125 137

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 131	29 916	548	701	81	159	2 581	3 023
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 076	(1 340)	24	(30)	4	(5)	125	(127)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(13)	(16)	(3)	(4)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(13)	(16)	(3)	(4)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	531	366	2	4	-	-	45	102
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	9	11	2	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4 034)	(3 779)	(75)	(131)	(4)	(71)	(243)	(517)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	210	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 293)	(3 413)	(64)	(116)	(2)	(70)	(198)	(415)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 217)	(4 753)	(53)	(162)	(1)	(79)	(73)	(542)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 914	25 163	495	539	80	80	2 508	2 481

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	4 216	4 591	800	821
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	217	(204)	(13)	(37)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	(20)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	(20)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	72	30	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(404)	(271)	(787)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(332)	(241)	(786)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(115)	(445)	(799)	(57)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	4 101	4 146	1	764

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	238	252	9 043	11 092	1	1	29 125	27 494
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	67	(11)	437	(466)	-	-	1 708	(1 143)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(43)	(10)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(43)	(10)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	788	-	414	934	-	-	2 922	492
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 467)	(2 398)	-	-	(2 771)	(1 281)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	128	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	788	-	(925)	(1 464)	-	-	151	(789)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	812	(21)	(488)	(1 930)	-	-	1 859	(1 932)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 050	231	8 555	9 162	1	1	30 984	25 562

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97	292	24 396	27 074	1 004	1 013	86	115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	(12)	1 480	(1 143)	56	(43)	5	(5)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5)	(12)	-	-	(26)	(25)	(3)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(12)	-	-	(26)	(25)	(3)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	136	-	4 033	224	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	3	-	-	10	10	-	1
Rachat d'actions rachetables	(134)	(39)	(3 194)	(1 375)	(4)	(4)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3	(36)	839	(1 151)	6	6	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(60)	2 319	(2 294)	36	(62)	2	(9)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	101	232	26 715	24 780	1 040	951	88	106

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 315	1 231	97 664	107 777
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	76	(53)	5 268	(4 619)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(93)	(92)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(93)	(92)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	79	14	9 023	2 166
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	22	26
Rachat d'actions rachetables	(82)	(13)	(13 199)	(9 879)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	3	-	341	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	1	(3 813)	(7 687)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	76	(52)	1 362	(12 398)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 391	1 179	99 026	95 379

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 268	(4 619)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 197	1 346
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 862)	4 756
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	31	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	12 603	9 264
Achat de placements et de dérivés	(8 212)	(1 229)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 011)	(1 936)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	66	(134)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 080	7 447
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(71)	(66)
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 835	1 503
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(12 040)	(8 706)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 276)	(7 269)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(196)	178
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	485	159
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	287	340
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(50)	(282)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
10 133 366	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	104 286 880	98 584 479	99,5
	Total du portefeuille de placements	104 286 880	98 584 479	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		441 625	0,5
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		99 026 104	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	98 584	3,4

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	97 016	3,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 686 588	2 127 986	105 508	130 393	22 948	42 457	255 164	304 376
Actions rachetables émises	36 601	26 563	388	896	7	13	4 367	10 506
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	1 731	2 116	620	365	-	-
Actions rachetables rachetées	(279 964)	(272 672)	(14 559)	(25 129)	(1 056)	(19 572)	(23 570)	(52 355)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	14 826	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 458 051	1 881 877	93 068	108 276	22 519	23 263	235 961	262 527

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	171	163	215	198	432 705	482 543	132 614	132 382
Actions rachetables émises	-	-	-	-	7 384	3 118	182	118
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	4	9	8	-	-	4	-
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(40 685)	(28 919)	(132 627)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	176	167	224	206	399 404	456 742	173	132 500

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 286	52 230	570 586	716 229	169	155	1 743 597	1 698 955
Actions rachetables émises	176 042	20	25 593	61 337	-	-	172 651	30 749
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	8	-	-	7	7	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(91 948)	(157 269)	-	-	(162 860)	(80 672)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	8 184	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	228 337	52 258	512 415	620 297	176	162	1 753 388	1 649 032

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 581	64 518	2 086 646	2 386 201	162 561	160 693	17 944	22 637
Actions rachetables émises	32 365	-	342 573	19 873	-	-	-	1
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	195	775	-	-	1 584	1 562	129	124
Actions rachetables rachetées	(31 939)	(9 434)	(267 260)	(124 058)	(632)	(652)	(75)	(114)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 202	55 859	2 161 959	2 282 016	163 513	161 603	17 998	22 648

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	130 117	125 462
Actions rachetables émises	7 903	1 427
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(8 136)	(1 338)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	321	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	130 205	125 551

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,100	0,17
Actions AT5	1,100	0,17
Actions AT8	1,100	0,17
Actions E	1,050	0,15
Actions ET5	1,050	0,15
Actions ET8	1,050	0,15
Actions EF	0,550	0,15
Actions EFT5	0,550	0,15
Actions EFT8	0,550	0,15
Actions F	0,600	0,17
Actions FT8	0,600	0,17
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	98 584

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	95 037

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	44,5
Obligations d'état canadiennes	31,2
Obligations provinciales	20,5
Obligations municipales	1,9
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Fonds négocié(s) en bourse	0,4
Obligations d'état étrangères	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	43,3
Obligations d'état canadiennes	30,2
Obligations provinciales	21,7
Obligations municipales	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Obligations d'état étrangères	0,6
Fonds négocié(s) en bourse	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	32,5
AA/Aa/A+	23,5
A	12,1
BBB/Baa/B++	29,7
Aucune	0,4
Total	98,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	32,1
AA/Aa/A+	25,4
A	11,7
BBB/Baa/B++	28,5
Aucune	0,4
Total	98,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, l'exposition du fonds sous-jacent à l'autre risque de prix par l'entremise de ses placements dans des Fonds négociés en bourse n'était pas importante.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 39 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	0,8
Total	0,8

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	0,7
Total	0,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 79 000 \$ (68 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	6,4	5,7	12,1	74,0	98,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	6,6	11,0	11,4	69,1	98,1

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 829 000 \$ (1 724 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	98 584	-	-	98 584
Total	98 584	-	-	98 584

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	97 016	-	-	97 016
Total	97 016	-	-	97 016

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 880 063	2 923 045
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 617	7 297
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	966	13
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	20 953	14 671
Montant à recevoir pour la souscription de parts	309	948
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	28 461	32 582
Rabais sur frais à recevoir	21	4
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 938 390	2 978 560
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	243	618
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	17	23
Frais d'administration à payer	3	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	14 632	7 472
Montant à payer pour le rachat de parts	1 284	1 312
Autres comptes créditeurs	-	-
	16 180	9 429
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 922 210	2 969 131

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	147 405	150 967	5,26	5,07	28 031 423	29 796 884
Série E	6 483	6 433	9,00	8,67	720 401	741 922
Série EF	388	370	9,10	8,77	42 586	42 223
Série F	22 296	20 192	9,98	9,62	2 233 956	2 099 979
Série I	2 733 324	2 778 725	9,73	9,37	280 955 001	296 456 582
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	7 823	8 517	9,21	8,88	849 075	959 506
Série P	2 458	2 127	9,13	8,79	269 208	241 854
Série W	1 222	906	9,43	9,08	129 583	99 693
Série Y	-	-	-	-	-	-
Série Z	811	894	9,03	8,70	89 867	102 780

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	59	40
Intérêts aux fins des distributions	57 872	62 271
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(3)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 462)	(40 457)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	116 019	(154 046)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	169 488	(132 195)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	136	159
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(91)	(9)
Rabais sur frais	56	57
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	101	207
Total des revenus	169 589	(131 988)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	910	1 022
Frais d'administration (note 5)	156	174
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22	25
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	50	235
Taxe de vente harmonisée	120	135
Autres frais	-	-
Total des charges	1 260	1 592
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	168 329	(133 580)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	7 437	(7 995)	0,26	(0,24)	28 734 594
Série E	331	(324)	0,45	(0,40)	733 551	811 353
Série EF	21	(19)	0,49	(0,38)	42 342	51 491
Série F	1 132	(901)	0,53	(0,43)	2 121 872	2 101 241
Série I	158 723	(123 800)	0,55	(0,37)	288 176 393	330 255 527
Série						
Prestige	-	(5)	-	(0,13)	-	38 638
Série O	440	(368)	0,50	(0,37)	884 921	1 002 095
Série P	133	(88)	0,52	(0,38)	253 798	231 787
Série W	71	(35)	0,56	(0,38)	127 713	92 860
Série Y	-	(1)	-	(0,13)	-	6 800
Série Z	41	(44)	0,44	(0,40)	94 015	111 790

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	150 967	173 720	6 433	7 387	370	326	20 192	20 371
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 437	(7 995)	331	(324)	21	(19)	1 132	(901)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 030)	(2 024)	(93)	(88)	(6)	(7)	(343)	(298)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 030)	(2 024)	(93)	(88)	(6)	(7)	(343)	(298)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 517	8 348	174	101	1	151	3 250	2 618
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 963	1 955	87	82	6	7	325	282
Rachat de parts rachetables	(18 449)	(18 713)	(449)	(833)	(4)	(20)	(2 260)	(3 110)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	416
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 969)	(8 410)	(188)	(650)	3	138	1 315	206
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 562)	(18 429)	50	(1 062)	18	112	2 104	(993)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	147 405	155 291	6 483	6 325	388	438	22 296	19 378

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 778 725	3 127 133	-	359	8 517	8 832	2 127	1 876
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	158 723	(123 800)	-	(5)	440	(368)	133	(88)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(56 361)	(57 920)	-	(2)	(156)	(159)	(45)	(36)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(56 361)	(57 920)	-	(2)	(156)	(159)	(45)	(36)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	197 895	200 437	-	-	170	272	287	253
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	56 359	57 919	-	2	155	157	45	36
Rachat de parts rachetables	(402 017)	(368 004)	-	(3)	(1 303)	(520)	(89)	(86)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(351)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(147 763)	(109 648)	-	(352)	(978)	(91)	243	203
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(45 401)	(291 368)	-	(359)	(694)	(618)	331	79
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 733 324	2 835 765	-	-	7 823	8 214	2 458	1 955

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	906	764	-	66	894	1 019	2 969 131	3 341 853
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	71	(35)	-	(1)	41	(44)	168 329	(133 580)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(24)	(15)	-	-	(12)	(12)	(59 070)	(60 561)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(24)	(15)	-	-	(12)	(12)	(59 070)	(60 561)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	271	123	-	-	-	-	209 565	212 303
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	24	15	-	-	10	11	58 974	60 466
Rachat de parts rachetables	(26)	(34)	-	-	(122)	(99)	(424 719)	(391 422)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(65)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	269	104	-	(65)	(112)	(88)	(156 180)	(118 653)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	316	54	-	(66)	(83)	(144)	(46 921)	(312 794)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 222	818	-	-	811	875	2 922 210	3 029 059

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	168 329	(133 580)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 462	40 457
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(116 019)	154 046
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	93	(200)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22	25
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 190 534	2 192 421
Achat de placements et de dérivés	(1 036 469)	(2 083 795)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4 122	131
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(16)	7
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	215 051	169 518
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(93)	(96)
Produit de l'émission de parts rachetables	206 876	208 682
Montant versé au rachat de parts rachetables	(421 421)	(373 853)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(214 638)	(165 267)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(93)	200
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	413	4 251
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 297	11 163
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 617	15 614
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	61 942	62 167
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	59	40
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	8
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	3 838 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	3 471 399	2 861 682	
	3 185 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	3 049 040	2 758 768	
	2 959 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	2 893 600	2 616 727	
	5 666 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	6 503 760	6 563 044	
	1 081 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	1 120 781	1 216 864	
	4 855 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	4 848 883	5 099 550	
	6 927 620	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	7 842 201	7 630 635	
	2 345 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	2 286 898	2 336 939	
	5 799 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	5 744 257	6 074 469	
	9 226 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	9 226 000	9 949 669	
	4 478 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	4 478 000	4 518 489	
	6 364 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	6 381 352	6 333 887	
	6 827 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	6 200 859	6 058 162	
	2 956 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	3 126 234	2 756 286	
	3 404 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	3 907 747	3 528 418	
	5 067 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	4 843 713	4 828 018	
	4 201 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	4 075 128	4 031 247	
	3 227 190	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	3 488 868	3 467 442	
	4 500 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	4 639 617	4 449 712	
	12 471 918	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	12 491 264	13 500 333	
	8 498 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	8 291 943	8 277 543	
USD	2 770 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	3 324 783	3 500 916	
USD	5 385 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	6 839 251	7 460 015	
	5 103 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	4 959 407	4 943 831	
	8 159 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	8 063 510	8 150 798	
	5 742 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	5 740 801	5 854 873	
	10 379 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	10 379 000	10 716 531	
	12 814 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	12 843 733	13 423 049	
	5 148 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	5 173 743	5 541 845	
	8 610 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	8 610 000	8 938 721	
	3 505 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	3 458 740	3 462 065	
	2 937 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	2 935 381	2 937 994	
	3 710 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	3 530 675	3 136 308	
	2 920 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 26 septembre 2030	2 920 000	2 930 945	
	8 454 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	8 459 594	8 746 658	
	3 250 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	2 906 410	2 510 565	
	6 063 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	6 041 537	6 396 509	
	4 168 000	Bell Canada, 5,6 %, 11 août 2053	4 248 692	4 484 233	
	3 991 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	4 281 446	4 427 278	
	6 063 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	6 070 086	6 460 309	
	4 640 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	4 667 252	4 705 799	
	2 829 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	2 829 000	3 056 963	
	3 390 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	3 396 489	3 694 726	
	2 438 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	2 435 294	2 711 283	
	9 883 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	8 000 186	7 387 557	
	8 453 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	8 456 200	9 033 297	
	2 581 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	2 570 416	2 836 042	
	6 307 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	6 307 000	6 620 985	
	3 383 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	3 232 573	2 899 497	
	3 944 555	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	3 797 303	3 480 514	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	2 460 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	3 158 098	2 995 242	
	6 165 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	6 167 108	6 424 858	
	4 709 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	4 682 389	4 657 962	
	8 615 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	8 292 686	7 746 665	
	3 128 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	3 125 271	3 242 695	
	13 581 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	13 607 249	14 169 465	
	5 630 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	5 635 884	5 867 743	
	5 699 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	5 698 772	5 978 916	
	2 834 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	2 765 678	2 757 999	
	3 933 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	3 517 068	3 044 055	
	5 905 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	6 163 663	6 181 352	
	8 693 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	8 482 497	8 485 284	
	5 173 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	5 178 639	5 452 017	
	2 974 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	2 841 910	2 667 102	
	10 874 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	10 649 565	10 955 774	
	8 513 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	8 580 833	9 162 610	
	2 646 000	CARDS II Trust, série B, 3,13 %, 15 novembre 2024	2 638 930	2 639 306	
	5 397 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	5 396 274	5 401 102	
	4 571 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	4 573 800	4 605 922	
	3 035 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	3 005 454	3 008 990	
	4 634 000	CARDS II Trust, série C, 3,88 %, 15 novembre 2024	4 584 386	4 625 010	
	5 568 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	5 579 676	5 588 602	
	7 147 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	7 151 311	7 379 563	
	5 443 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	5 400 138	5 433 623	
	3 873 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	3 814 473	3 853 160	
	4 324 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	4 171 029	4 090 059	
	3 721 000	CGI Inc., 4,15 %, 5 septembre 2029	3 721 000	3 776 666	
	5 856 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	5 851 549	6 073 168	
	3 029 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	3 028 879	3 163 640	
	2 189 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	2 222 464	2 136 366	
	5 071 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	5 260 241	5 147 512	
	5 621 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	5 175 777	4 386 295	
	1 052 982	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	1 052 025	1 031 883	
	1 479 336	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	1 465 402	1 451 435	
	2 828 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série C, 4,91 %, 30 juin 2031	2 827 915	2 986 624	
	3 719 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série H, 5,61 %, 30 juin 2044	3 718 851	4 076 448	
	3 003 596	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	3 052 547	3 047 339	
	8 009 200	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	10 682 487	9 911 385	
	4 534 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	4 364 608	4 258 055	
	3 727 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	3 726 739	3 950 528	
	7 114 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	5 734 944	5 041 470	
	3 136 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	3 136 000	3 182 628	
	5 782 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	5 642 054	5 641 173	
	6 248 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	6 262 031	6 324 035	
	3 028 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	3 041 656	3 159 901	
	6 697 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	6 547 056	6 473 891	
	1 379 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 1,77 %, 17 juillet 2025	1 347 470	1 356 577	
	2 333 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 2,03 %, 17 juin 2026	2 269 678	2 237 129	
	2 861 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,77 %, 17 juillet 2025	2 804 626	2 791 363	
	2 073 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,88 %, 17 juin 2026	2 027 822	1 986 680	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	4 856 604	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	4 724 006	4 204 091	
	5 948 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	5 572 040	5 227 225	
	5 402 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	5 402 000	5 564 388	
	4 241 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	4 051 856	3 654 859	
	6 303 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	5 777 599	4 813 252	
	9 274 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	8 462 217	7 870 850	
	5 134 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	5 165 000	5 757 700	
	3 900 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	3 838 650	3 905 760	
USD	7 928 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	9 847 211	10 730 207	
	6 594 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	6 359 817	6 195 728	
	5 001 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	5 105 283	5 232 129	
	9 572 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	8 602 275	8 328 152	
	4 803 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	4 818 439	4 944 046	
	651 986	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	652 014	645 577	
	1 917 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	1 916 857	1 871 299	
	3 946 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	4 128 933	3 874 873	
	2 824 000	First Capital REIT, 5,46 %, 12 juin 2032	2 824 000	2 959 518	
	8 019 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	8 323 684	8 525 151	
	4 747 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	4 905 408	4 725 008	
	7 242 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	7 396 906	7 578 935	
	2 038 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	2 038 000	2 122 242	
USD	3 411 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	3 746 823	4 090 629	
	9 422 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	9 224 844	9 132 323	
	2 831 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	2 730 053	2 738 002	
	2 928 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	3 093 593	2 806 801	
	2 100 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	1 901 585	1 471 392	
	3 091 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 février 2038	3 621 593	3 535 719	
	2 411 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	3 111 468	2 775 967	
	3 654 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	3 544 415	3 542 618	
	4 803 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	4 793 154	4 973 044	
	3 240 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	3 235 075	3 361 653	
	4 651 000	George Weston Ltd., 4,19 %, 5 septembre 2029	4 651 000	4 719 895	
	2 633 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	3 152 788	2 972 292	
	3 200 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	3 736 771	3 660 770	
	3 659 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	3 633 097	3 615 342	
	4 979 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	4 841 499	4 930 600	
	6 124 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	6 124 159	6 997 405	
	3 668 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	3 612 684	3 618 812	
	6 302 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	6 407 820	6 753 308	
	4 913 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	4 768 903	4 803 920	
	3 638 000	Glacier Credit Card Trust, série 2022, 6,11 %, 20 septembre 2027	3 643 305	3 761 328	
	2 040 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	2 040 000	2 172 294	
	2 505 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	2 860 080	2 528 725	
	2 596 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 413 110	2 137 444	
	5 118 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	4 803 145	4 115 499	
	6 213 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	5 930 776	5 261 097	
	3 015 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	2 856 130	2 915 887	
	3 862 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	3 694 979	3 764 199	
	4 037 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	3 956 859	3 981 350	
	4 869 000	Home Trust Co., 5,76 %, 19 mai 2026	4 869 000	4 973 381	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	7 247 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	6 936 084	7 176 223	
	4 710 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	4 710 000	4 972 451	
	3 985 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	4 138 289	3 879 100	
	7 659 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	7 296 567	6 883 020	
	12 502 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	10 129 158	10 901 053	
	8 371 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	8 542 225	8 807 377	
	11 486 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	11 741 429	12 490 368	
USD	4 358 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1er juin 2026	5 244 503	5 730 895	
	7 491 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	7 244 487	7 210 679	
	4 023 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	3 686 548	3 058 886	
	7 377 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	7 377 000	7 701 523	
	4 457 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	4 481 071	4 794 061	
	3 914 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	4 044 660	4 352 976	
	3 497 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	3 954 581	3 770 800	
	4 473 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	4 359 635	4 345 248	
USD	7 184 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	9 822 385	9 572 430	
	7 644 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	7 644 000	7 984 659	
	5 211 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	5 033 583	4 909 522	
	7 224 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	7 242 778	7 467 357	
	5 897 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	5 732 866	5 693 424	
	4 345 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	3 922 763	3 449 292	
	3 721 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	3 598 992	3 436 038	
	3 970 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	3 872 860	3 952 997	
USD	1 440 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,61 %, 10 août 2027	1 810 228	1 865 927	
USD	1 440 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,71 %, 10 août 2029	1 810 228	1 814 551	
USD	582 564	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	778 485	759 217	
USD	2 595 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	3 475 850	3 106 915	
USD	3 042 436	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	4 065 634	3 965 007	
	8 973 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	8 558 686	8 797 061	
	6 195 767	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	6 011 936	5 724 869	
	5 118 980	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	5 532 220	5 616 383	
	3 574 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	3 135 964	2 878 651	
	2 799 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	3 019 816	2 642 339	
	14 379 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	14 379 001	15 639 336	
	3 985 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	4 121 003	3 990 938	
	8 787 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	8 062 093	8 219 305	
	4 218 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	4 194 168	4 091 722	
	3 070 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	4 537 736	4 312 535	
	5 703 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	5 679 419	5 815 884	
	4 247 000	Primaris REIT, 5 %, au 15 mars 2030	4 246 703	4 376 899	
	4 853 000	Primaris REIT, 5,3 %, au 15 mars 2032	4 852 660	5 023 749	
	7 840 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	7 840 000	8 310 387	
	9 631 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	9 880 421	10 479 096	
	7 427 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	7 412 963	7 694 485	
	5 634 000	Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031	5 652 814	6 011 097	
	1 925 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,24 %, 12 mai 2050	1 927 313	1 911 272	
	5 886 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	5 869 860	5 300 461	
	1 962 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	1 956 809	1 752 812	
	11 785 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	11 018 738	11 222 409	
	3 186 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	3 156 065	3 184 588	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 864 000	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	3 894 104	4 046 783	
	6 170 000	RioCan REIT, 4,62 %, 3 octobre 2031	6 170 000	6 185 490	
	10 507 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	10 503 428	11 279 721	
	4 981 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	4 974 575	5 310 084	
	3 590 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	3 407 833	3 096 590	
	5 226 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	5 226 000	5 553 932	
	12 021 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	12 021 000	12 381 269	
	6 951 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	6 951 000	7 261 865	
	3 950 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	3 873 910	3 866 565	
	2 456 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	2 350 814	2 077 415	
	6 572 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	6 325 257	5 950 687	
	4 711 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	4 711 000	4 889 422	
	10 294 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	9 911 651	9 556 098	
	7 346 319	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	7 379 963	7 301 371	
	3 847 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	3 846 885	3 892 326	
	4 322 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	4 330 389	4 348 667	
	8 979 045	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	9 290 310	8 984 372	
	6 850 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	8 538 075	7 867 790	
	3 061 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	2 931 510	2 602 040	
	4 186 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	3 880 810	3 585 037	
	1 472 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	1 476 858	1 535 586	
	8 025 982	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	6 696 884	7 839 385	
	2 174 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	2 004 514	2 115 767	
	5 724 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	5 800 285	5 772 116	
	4 194 169	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	4 214 898	4 113 088	
	9 262 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	9 288 647	9 757 467	
USD	6 520 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	8 966 529	9 481 959	
	6 904 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	6 916 344	7 229 290	
	6 730 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	6 437 180	5 697 390	
	6 750 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	6 683 300	6 594 953	
	14 041 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	14 067 972	14 674 951	
	7 844 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	8 106 641	7 960 455	
	5 961 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	5 876 030	5 869 091	
	6 041 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	6 041 000	6 320 873	
	3 228 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	3 114 182	3 079 403	
	9 483 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	8 455 171	8 349 574	
USD	3 786 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	5 002 080	5 096 466	
	8 169 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	7 959 532	8 035 907	
	2 803 722	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	2 910 130	2 937 072	
USD	2 519 256	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	3 384 625	3 480 041	
	8 703 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	8 703 000	9 050 952	
	4 122 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	4 119 815	4 235 885	
	2 726 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	2 717 141	2 800 902	
	6 098 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	6 093 914	6 313 163	
	5 665 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 26 avril 2028	5 665 000	5 855 575	
	3 603 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	3 603 000	3 628 486	
	5 122 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	5 122 000	5 156 302	
			1 295 816 014	1 304 225 840	44,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES					
	100 315 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 3,5 %, au 15 décembre 2034	101 325 916	101 293 993	
	27 875 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	27 485 877	28 937 770	
	52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	55 363 769	
	52 431 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	50 491 294	51 110 585	
	65 824 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	57 948 381	60 623 391	
	35 031 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	33 904 969	34 662 869	
	58 567 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	50 899 199	53 519 369	
	50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	37 396 878	
	31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 338 767	29 321 357	
	64 911 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	51 967 340	51 394 870	
	91 370 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	85 210 190	88 884 303	
	21 141 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	18 795 301	19 541 485	
	55 510 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	54 196 053	55 746 866	
	45 965 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	45 299 825	47 167 778	
	62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	66 196 014	
	11 007 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	11 482 430	11 590 758	
	34 815 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	37 556 889	38 957 445	
	46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	56 083 329	
	19 722 666	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	22 530 143	23 196 595	
			884 188 999	910 989 424	31,2
OBLIGATIONS PROVINCIALES					
	31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	25 481 352	
	33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	27 818 081	
	16 723 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	12 995 109	14 704 464	
	28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	30 087 931	
	12 291 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 décembre 2055	12 242 942	13 035 888	
	10 474 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	9 625 125	6 788 749	
	12 612 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	12 405 836	12 523 411	
	14 019 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	13 373 705	13 827 410	
	18 617 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	19 181 179	15 278 840	
	20 986 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	20 310 877	20 811 004	
	6 195 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	5 903 154	6 120 079	
	23 348 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 393 704	23 110 192	
	15 809 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	11 775 594	11 833 508	
	24 996 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	19 431 924	20 350 699	
	13 962 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	12 334 450	12 909 494	
	29 345 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	29 101 817	29 657 038	
	30 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	30 552 689	31 526 548	
	14 148 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	13 919 721	14 747 086	
	28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 625 922	30 510 000	
	39 537 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	44 109 448	42 498 231	
	11 428 000	Province de l'Ontario, 4,7 %, 2 juin 2037	12 496 518	12 383 409	
	10 051 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	11 692 491	11 746 109	
	11 213 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	7 870 241	8 862 898	
	33 761 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	32 722 601	33 389 061	
	23 817 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	21 358 178	21 544 097	
	24 453 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	23 600 079	24 894 382	
	24 134 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	25 578 903	25 709 378	
	14 743 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	16 531 408	17 431 015	
	22 002 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	20 863 176	21 825 810	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)					
	4 114 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	2 892 512	3 291 492	
	5 739 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	4 617 140	4 820 114	
	9 349 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	11 052 046	8 774 416	
			595 217 086	598 292 186	20,5
OBLIGATIONS MUNICIPALES					
	9 441 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	8 644 574	8 660 934	
	11 665 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	10 030 791	10 636 620	
	8 452 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	8 385 011	6 510 296	
	13 532 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	13 195 311	10 306 398	
	7 416 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	6 640 817	5 656 464	
	3 731 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	2 918 805	3 157 542	
	9 518 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	11 235 551	9 412 923	
			61 050 860	54 341 177	1,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	500 000	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9 981 415	10 842 500	0,4
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
USD	996 800	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	1 369 695	1 371 451	0,0
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			2 847 624 069	2 880 062 578	98,5
Contrat(s) de change à terme				723 312	0,0
Total du portefeuille de placements			2 847 624 069	2 880 785 890	98,5
Autres actifs (passifs) nets				41 424 158	1,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				2 922 210 048	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 422 093	USD	1 782 412	1,36	12 419
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	6 452 136	USD	4 707 413	1,37	93 559
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	11 655 600	CAD	16 000 473	0,73	(243 066)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	12 936 781	USD	9 414 826	1,37	219 628
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 882 057	USD	2 851 859	1,36	26 579
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	8 055 614	USD	5 884 266	1,37	107 393
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 421 852	USD	1 782 412	1,36	12 179
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	12 935 877	USD	9 414 826	1,37	218 724
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 423 559	USD	1 782 412	1,36	13 885
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	6 453 204	USD	4 707 413	1,37	94 628
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 425 337	USD	1 782 412	1,36	15 663
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	3 221 994	USD	2 353 707	1,37	42 705
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 317 186	USD	1 703 341	1,36	14 410
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	7 216 671	USD	5 272 642	1,37	94 606
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								723 312

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	966	(220)	-	746
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	966	(220)	-	746
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(243)	220	-	(23)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(243)	220	-	(23)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	13	(13)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	13	(13)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(618)	13	-	(605)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(618)	13	-	(605)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	18 132	10 843	59,8

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	17 407	10 460	60,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	1
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 796 884	34 145 236	741 922	848 385	42 223	37 024	2 099 979	2 109 519
Parts rachetables émises	1 466 148	1 671 360	19 923	11 768	114	17 274	333 651	278 699
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	384 395	394 874	9 947	9 629	716	815	33 500	29 973
Parts rachetables rachetées	(3 616 004)	(3 770 895)	(51 391)	(97 775)	(467)	(2 301)	(233 174)	(329 305)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	43 958
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 031 423	32 440 575	720 401	772 007	42 586	52 812	2 233 956	2 132 844

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	296 456 582	332 250 472	-	38 665	959 506	990 870	241 854	212 450
Parts rachetables émises	21 079 721	21 764 587	-	-	19 048	30 802	32 519	28 708
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 964 970	6 325 548	-	237	17 308	18 058	5 053	4 240
Parts rachetables rachetées	(42 546 272)	(40 119 766)	-	(350)	(146 787)	(60 353)	(10 218)	(10 053)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(38 552)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	280 955 001	320 220 841	-	-	849 075	979 377	269 208	235 345

	Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	99 693	83 778	-	6 778	102 780	116 690
Parts rachetables émises	30 064	13 615	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 593	1 735	-	45	1 204	1 280
Parts rachetables rachetées	(2 767)	(3 797)	-	-	(14 117)	(11 513)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(6 823)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	129 583	95 331	-	-	89 867	106 457

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,100	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série Z	0,950	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	401 050	597 517
Garanties (hors trésorerie)	422 328	629 457

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	195	227
Charges	(59)	(68)
Revenu tiré des prêts de titres	136	159
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	10 843

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9 918

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	43,3
Obligations d'état canadiennes	30,2
Obligations provinciales	21,7
Obligations municipales	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Obligations d'état étrangères	0,6
Fonds négocié(s) en bourse	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	32,5
AA/Aa/A+	23,5
A	12,1
BBB/Baa/B++	29,7
Aucune	0,4
Total	98,2

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	32,1
AA/Aa/A+	25,4
A	11,7
BBB/Baa/B++	28,5
Aucune	0,4
Total	98,1

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024, l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix par l'entremise de ses placements dans des actions et des Fonds négociés en bourse n'était pas importante.

Au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 046 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	79 603	(56 441)	23 162	0,8
Total	79 603	(56 441)	23 162	0,8

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	99 437	(77 639)	21 798	0,7
Total	99 437	(77 639)	21 798	0,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 316 000 \$ (2 180 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	187 773	165 683	352 329	2 163 435	2 869 220

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	195 612	327 350	338 489	2 051 134	2 912 585

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 55 202 000 \$ (53 779 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	2 857 708	11 512	2 869 220
Fonds négocié(s) en bourse	10 843	-	-	10 843
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	723	-	723
Total	10 843	2 858 431	11 512	2 880 786

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	2 901 417	11 168	2 912 585
Fonds négocié(s) en bourse	10 460	-	-	10 460
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(605)	-	(605)
Total	10 460	2 900 812	11 168	2 922 440

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	11 168	-	-	-	-	-	344	11 512
Total	11 168	-	-	-	-	-	344	11 512

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 343 621 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	11 360	-	-	-	-	-	(192)	11 168
Total	11 360	-	-	-	-	-	(192)	11 168

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (191 571 \$).

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	975 796	1 039 888
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 778	28 234
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 029	217
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7 103	4 928
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	99
Dividendes à recevoir	28	211
Intérêts à recevoir	7 251	8 620
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	998 986	1 082 197
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	160	2 237
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 998	28 783
Montant à payer pour le rachat de parts	20	7
Autres comptes créditeurs	-	-
	9 180	31 028
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	989 806	1 051 169

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	8 848	5 866	9,52	9,02	929 170	650 243
Série F	3 726	3 184	9,53	9,03	391 191	352 717
Série I	974 076	1 039 033	8,68	8,24	112 198 011	126 161 578
Série P	212	198	9,60	9,09	22 134	21 747
Série W	2 944	2 888	8,81	8,36	334 075	345 599

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 224	3 261
Intérêts aux fins des distributions	17 862	21 072
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 374	(14 008)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	42 933	(59 649)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	68 393	(49 324)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	47	35
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(86)	48
Rabais sur frais	1	1
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(38)	84
Total des revenus	68 355	(49 240)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	51	37
Frais d'administration (note 5)	11	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	52	53
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	9	7
Autres frais	-	-
Total des charges	124	105
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	68 231	(49 345)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	483	(246)	0,61	(0,41)	795 211
Série F	248	(142)	0,62	(0,40)	403 137	351 264
Série I	67 285	(48 882)	0,57	(0,33)	117 168 655	148 915 191
Série P	13	(11)	0,63	(0,40)	21 027	27 877
Série W	202	(64)	0,59	(0,29)	344 112	216 607

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 866	5 657	3 184	3 034	1 039 033	1 175 779	198	227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	483	(246)	248	(142)	67 285	(48 882)	13	(11)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(59)	(44)	(42)	(36)	(16 041)	(20 563)	(3)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(59)	(44)	(42)	(36)	(16 041)	(20 563)	(3)	(4)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 211	119	1 473	132	4 954	59 785	31	79
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	58	41	30	18	16 041	20 563	3	4
Rachat de parts rachetables	(711)	(983)	(1 167)	(141)	(137 196)	(140 053)	(30)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 558	(823)	336	9	(116 201)	(59 705)	4	83
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 982	(1 113)	542	(169)	(64 957)	(129 150)	14	68
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 848	4 544	3 726	2 865	974 076	1 046 629	212	295

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 888	2 285	1 051 169	1 186 982
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	202	(64)	68 231	(49 345)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(45)	(27)	(16 190)	(20 674)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(45)	(27)	(16 190)	(20 674)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	158	112	9 827	60 227
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	45	27	16 177	20 653
Rachat de parts rachetables	(304)	(1 204)	(139 408)	(142 381)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(101)	(1 065)	(113 404)	(61 501)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	56	(1 156)	(61 363)	(131 520)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 944	1 129	989 806	1 055 462

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	68 231	(49 345)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 374)	14 008
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(42 933)	59 649
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	28	(19)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	52	53
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	536 442	282 107
Achat de placements et de dérivés	(448 944)	(218 889)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	183	(13)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1 369	(845)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	109 054	86 706
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(13)	(21)
Produit de l'émission de parts rachetables	9 909	60 180
Montant versé au rachat de parts rachetables	(139 378)	(142 362)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(129 482)	(82 203)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(28)	19
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20 428)	4 503
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 234	5 872
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 778	10 394
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	19 231	20 226
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 407	3 248
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	113 600	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	2 735 353	2 736 624	
	213 350	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	4 787 574	5 576 969	
	150 000	Power Financial Corp., 5,90 %, privilégiées, série F, perpétuelles	3 364 500	3 705 000	
	94 000	Banque Royale du Canada, 4,9 %, privilégiées, série BH, perpétuelles	2 279 419	2 275 740	
	280 775	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	5 608 451	6 808 794	
	1 000 400	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	19 858 858	23 099 236	
	100 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	2 404 201	2 310 000	
	550 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	10 253 969	13 249 500	
			51 292 325	59 761 863	6,0
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD		Altera Infrastructure LP (auparavant Teekay Offshore Partners LP)	4 162 358	34 327 900	3,5
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
		Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	11 173 488	11 274 870	1,1
		Total des actions	66 628 171	105 364 633	10,6
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	5 000 000	407 International Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	5 093 387	4 399 420	
	28 000 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	34 982 455	31 519 142	
	7 000 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	7 068 040	7 332 520	
	1 513 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	1 513 000	1 526 680	
	10 000 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	9 997 310	9 961 941	
	5 000 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	5 000 000	5 162 603	
	6 000 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	6 000 000	6 229 074	
	7 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 3,1 %, 2 février 2028	7 034 125	6 958 528	
	2 414 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	1 855 890	2 040 713	
	1 170 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 26 septembre 2030	1 170 000	1 174 385	
	2 112 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	2 104 524	2 228 175	
	1 454 000	Bell Canada, 5,6 %, 11 août 2053	1 482 149	1 564 317	
	5 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	5 142 650	5 402 904	
	7 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	6 035 859	6 294 446	
	5 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 juillet 2084	5 000 000	5 179 688	
	15 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	14 543 700	14 597 736	
	10 370 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	9 893 139	10 140 431	
	7 000 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	6 671 980	6 964 142	
	1 271 000	CGI Inc., 4,15 %, 5 septembre 2029	1 271 000	1 290 014	
	1 055 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	1 054 958	1 101 895	
	38 418 705	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	46 287 657	47 543 148	
	15 000 000	CU Inc., 4,21 %, 29 octobre 2055	15 755 480	14 219 850	
	1 067 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	1 067 000	1 082 865	
	6 000 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	6 024 180	6 261 363	
	5 279 000	Enbridge Gas Inc., 3,8 %, 1er juin 2046	4 377 611	4 679 376	
	13 000 000	Enbridge Gas Inc., 4,95 %, 22 novembre 2050	15 814 660	13 640 280	
	990 000	First Capital REIT, 5,46 %, 12 juin 2032	990 000	1 037 508	
	6 087 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	6 080 050	6 471 205	
	6 000 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,46 %, 13 novembre 2024	5 894 700	5 997 223	
	3 600 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 février 2027	3 600 000	3 704 393	
	1 589 000	George Weston Ltd., 4,19 %, 5 septembre 2029	1 589 000	1 612 538	
	9 000 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	6 586 875	7 621 097	
	1 736 000	Home Trust Co., 5,76 %, 19 mai 2026	1 736 000	1 773 216	
USD	5 000 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	6 802 383	7 181 964	
	15 000 000	Hydro One Inc., 3,1 %, 15 septembre 2051	11 652 775	11 749 935	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	2 714 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	2 714 000	2 833 392	
	5 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	5 000 000	5 222 828	
	14 500 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 mars 2082	10 856 968	12 185 635	
	6 668 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	6 452 890	6 639 442	
	1 455 000	Primaris REIT, 5 %, au 15 mars 2030	1 454 898	1 499 503	
	1 663 000	Primaris REIT, 5,3 %, au 15 mars 2032	1 662 884	1 721 511	
	4 000 000	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	4 062 610	4 189 217	
	2 092 000	RioCan REIT, 4,62 %, 3 octobre 2031	2 092 000	2 097 252	
	15 000 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	15 000 000	12 938 400	
	7 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	7 000 000	7 209 790	
	7 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 1er février 2033	7 000 000	7 250 720	
	5 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	5 000 000	5 223 612	
	2 600 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	2 176 038	2 199 218	
	12 000 000	Sinai Health System of Canada, série B, 3,21 %, 8 avril 2060	12 000 000	9 311 442	
	1 300 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	1 299 961	1 315 317	
	1 461 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	1 463 838	1 470 014	
	11 000 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	8 277 323	9 350 681	
	8 000 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13 septembre 2046	7 775 720	7 343 868	
	5 000 000	TELUS Corp., 2,85 %, 13 novembre 2031	4 159 750	4 601 511	
	5 000 000	TELUS Corp., série CP, 4,85 %, 5 avril 2044	4 574 300	4 798 471	
	5 340 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	4 434 254	4 520 663	
	16 400 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	16 400 000	16 023 293	
	4 000 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	4 000 000	4 185 315	
	6 000 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	6 000 000	6 239 884	
	1 454 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	1 453 229	1 494 172	
	961 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	957 877	987 405	
	2 150 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	2 148 560	2 225 861	
	3 000 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 26 avril 2028	3 000 000	3 100 922	
	1 233 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	1 233 000	1 241 722	
	1 753 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	1 753 000	1 764 740	
			418 575 637	416 830 516	42,2
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	27 610 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 3,5 %, au 15 décembre 2034	27 891 491	27 879 452	
	21 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,7 %, 15 juin 2029	20 996 790	21 741 246	
	8 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	8 097 128	8 433 171	
	10 500 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 100, 1,9 %, 15 mars 2031	9 418 598	9 812 090	
	42 006 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	36 787 215	38 385 688	
	24 725 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	17 219 454	18 222 337	
	39 500 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	36 546 710	38 425 413	
	20 997 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	18 154 966	19 408 380	
	26 065 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	25 104 861	26 176 222	
	6 500 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	6 793 505	6 844 729	
			207 010 718	215 328 728	21,8
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
EUR	10 000 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 février 2032	12 490 118	13 047 240	
EUR	7 000 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2052	6 673 136	5 397 362	
USD	22 500 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 février 2041	24 810 447	22 301 953	
USD	20 500 000	Obligation du Trésor américain, 2,88 %, 15 mai 2052	24 565 020	21 688 490	
USD	27 500 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	36 635 708	33 778 232	
USD	23 500 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	29 521 659	31 616 213	
			134 696 088	127 829 490	12,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	10 000 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	7 261 200	8 105 014	
	10 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	8 526 250	8 206 929	
	12 000 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	9 091 400	8 982 358	
	15 500 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	15 012 195	15 476 847	
	6 500 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	6 078 670	6 569 117	
	10 000 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	10 055 820	10 423 442	
	6 000 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	5 916 180	6 419 329	
	10 000 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1er décembre 2051	10 601 200	7 429 470	
	12 000 000	Province de Québec, 1,9 %, 1er septembre 2030	10 535 780	11 207 935	
	8 000 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	5 758 320	6 400 567	
			88 837 015	89 221 008	9,0
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	5 000 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 1er décembre 2038	5 739 000	4 622 317	
	5 000 000	Ville d'Ottawa, 3,1 %, 27 juillet 2048	4 749 451	4 077 350	
	5 000 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	5 777 800	4 944 801	
	5 000 000	Municipalité régionale de Peel, 5,1 %, 29 juin 2040	6 475 200	5 500 466	
			22 741 451	19 144 934	1,9
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
		Glacier Credit Card Trust, série 2024, 5,59 %, 20 septembre 2026	2 000 000	2 076 220	0,2
		Total des obligations	873 860 909	870 430 896	88,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	940 489 080	975 795 529	98,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(30 465)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	940 458 615	975 795 529	98,6
		Contrat(s) de change à terme		868 680	0,1
		Total du portefeuille de placements	940 458 615	976 664 209	98,7
		Autres actifs (passifs) nets		13 141 741	1,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		989 805 950	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	11 470 566	USD	8 441 160	1,36	58 815
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	USD	2 225 000	CAD	3 014 693	0,74	(6 677)
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	4 212 276	USD	3 073 234	1,37	61 080
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	8 445 776	USD	6 146 468	1,37	143 384
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	17 203 570	EUR	11 476 200	1,50	(93 317)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	18 384 674	USD	13 505 857	1,36	125 873
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 259 106	USD	3 841 543	1,37	70 111
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	USD	2 315 100	CAD	3 115 339	0,74	9 898
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	11 469 427	USD	8 441 160	1,36	57 676
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	USD	3 061 900	CAD	4 199 996	0,73	(60 559)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	8 445 186	USD	6 146 468	1,37	142 795
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	11 477 507	USD	8 441 160	1,36	65 757
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	4 212 974	USD	3 073 234	1,37	61 778
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	11 485 929	USD	8 441 160	1,36	74 178
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 103 478	USD	1 536 617	1,37	27 880
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	10 973 748	USD	8 066 694	1,36	68 244
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	4 711 403	USD	3 442 244	1,37	61 764
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								868 680

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 029	(160)	-	869
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 029	(160)	-	869
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(160)	160	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(160)	160	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	217	(37)	-	180
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	217	(37)	-	180
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 237)	37	-	(2 200)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 237)	37	-	(2 200)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	46	44
Paielements indirects†	15	16

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	650 243	655 724	352 717	350 952	126 161 578	148 700 720	21 747	26 023
Parts rachetables émises	350 190	13 911	160 824	15 794	577 295	7 568 914	3 412	9 498
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 228	4 842	3 196	2 120	1 911 813	2 666 294	297	434
Parts rachetables rachetées	(77 491)	(115 312)	(125 546)	(16 785)	(16 452 675)	(18 112 439)	(3 322)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	929 170	559 165	391 191	352 081	112 198 011	140 823 489	22 134	35 955

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	345 599	284 945
Parts rachetables émises	18 924	14 259
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 314	3 456
Parts rachetables rachetées	(35 762)	(152 914)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	334 075	149 746

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,100	0,17
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	96 824	72 786
Garanties (hors trésorerie)	101 862	76 425

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	68	50
Charges	(21)	(15)
Revenu tiré des prêts de titres	47	35
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	31,1	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Obligations de sociétés	42,3
Obligations - Obligations d'Etat étrangères	17,9
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	14,8
Actions - Services financiers	13,5
Obligations - Obligations provinciales	4,7
Actions - Produits industriels	2,7
Obligations - Obligations municipales	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Actions - Biens de consommation de base	1,2
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	35,2
AA/Aa/A+	12,4
A	12,2
BBB/Baa/B++	34,4
BB/Ba/B+	1,0
Total	95,2

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	33,2
AA/Aa/A+	9,9
A	9,3
BBB/Baa/B++	38,7
BB/Ba/B+	5,1
Total	96,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 536 000 \$ (18 353 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	152 703	(101 360)	51 343	5,2
Euro	18 445	(17 297)	1 148	0,1
Livre sterling	2	-	2	0,0
Total	171 150	(118 657)	52 493	5,3

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	198 972	(176 703)	22 269	2,1
Dollar australien	17 505	(16 804)	701	0,1
Livre sterling	2	-	2	0,0
Total	216 479	(193 507)	22 972	2,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 249 000 \$ (2 297 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	5 997	14 193	122 227	728 014	870 431

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	12 393	3 624	63 622	776 721	856 360

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 320 000 \$ (19 968 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	71 037	-	34 328	105 365
Obligations	-	870 431	-	870 431
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	869	-	869
Total	71 037	871 300	34 328	976 665

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	155 090	-	28 438	183 528
Obligations	-	856 360	-	856 360
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 020)	-	(2 020)
Total	155 090	854 340	28 438	1 037 868

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	28 438	-	-	-	-	-	5 890	34 328
Total	28 438	-	-	-	-	-	5 890	34 328

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 5 889 559 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	8 494	516	-	-	-	-	19 428	28 438
Total	8 494	516	-	-	-	-	19 428	28 438

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 19 428 699 \$.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Action	34 327 900	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Taux d'actualisation, taux de croissance final

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 1 716 000 \$.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	28 438 341	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Taux d'actualisation, taux de croissance final

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 1 422 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	70 179	65 764
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	554	405
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	57	9
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	481	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	795	791
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	72 066	66 969
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8	137
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	598	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	606	137
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	71 460	66 832

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série I	71 460	66 832	8,05	7,62	8 872 520

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 330	1 477
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 552)	(355)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 135	(8 532)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 913	(7 410)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	(10)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	(10)
Total des revenus	3 913	(7 420)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	1	1
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 912	(7 421)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

Série I	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		3 912	(7 421)	0,44	(0,76)	8 852 402

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I			Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	66 832	68 132	66 832	68 132
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 912	(7 421)	3 912	(7 421)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	799	13 170	799	13 170
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(83)	(4 321)	(83)	(4 321)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	716	8 849	716	8 849
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 628	1 428	4 628	1 428
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	71 460	69 560	71 460	69 560

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 912	(7 421)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 552	355
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 135)	8 532
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	8 776	4 507
Achat de placements et de dérivés	(10 669)	(14 621)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4)	(135)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(565)	(8 785)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	799	13 170
Montant versé au rachat de parts rachetables	(83)	(4 321)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	716	8 849
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	151	64
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	405	269
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	554	336
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 326	1 343
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
	1 500 000	407 International Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	1 619 497	1 319 826	
	500 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	612 500	562 842	
	3 000 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 1er août 2047	3 109 994	2 582 698	
	1 500 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 novembre 2039	2 029 685	1 800 274	
	230 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	312 149	284 625	
	2 000 000	CU Inc., 4,09 %, 2 septembre 2044	2 311 400	1 876 730	
	1 000 000	CU Inc., 4,21 %, 29 octobre 2055	1 095 690	947 990	
	176 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	176 000	178 617	
	1 583 000	Enbridge Gas Inc., 3,8 %, 1er juin 2046	1 312 703	1 403 192	
	1 500 000	Enbridge Gas Inc., 4,95 %, 22 novembre 2050	1 836 975	1 573 878	
	2 000 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	2 118 377	1 734 338	
	500 000	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	596 773	524 983	
	2 000 000	NAV Canada, 2,92 %, 29 septembre 2051	2 028 655	1 556 198	
	3 000 000	Sinai Health System of Canada, série B, 3,21 %, 8 avril 2060	3 000 000	2 327 861	
	2 500 000	TELUS Corp., série CP, 4,85 %, 5 avril 2044	2 145 360	2 399 236	
	2 000 000	Toronto Hydro Corp., 4,95 %, 13 octobre 2052	2 128 400	2 145 714	
	1 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 000 000	977 030	
			27 434 158	24 196 032	33,9
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES					
	6 300 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	4 386 073	4 643 103	
	3 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2048	3 400 094	2 807 861	
	4 533 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	3 957 574	4 190 036	
	3 621 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	3 543 705	3 636 451	
	2 550 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	2 519 770	2 701 446	
	377 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	405 776	421 857	
			18 212 992	18 400 754	25,7
OBLIGATIONS PROVINCIALES					
	1 500 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	1 089 180	1 215 752	
	1 000 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	1 043 925	876 264	
	2 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	1 807 140	1 641 386	
	1 000 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,5 %, 2 juin 2062	1 062 500	872 908	
	2 000 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 469 308	1 497 060	
	2 500 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	2 884 535	2 275 814	
	800 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	789 624	833 875	
	1 000 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1er décembre 2051	978 090	742 947	
	2 600 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	2 935 162	2 351 878	
	2 000 000	Province de la Saskatchewan, 3,3 %, 2 juin 2048	2 115 600	1 748 794	
			16 175 064	14 056 678	19,7
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
EUR	900 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2052	823 553	693 947	
USD	2 200 000	Obligation du Trésor américain, 2,88 %, 15 mai 2052	2 555 957	2 327 545	
USD	2 000 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	2 604 214	2 456 599	
USD	2 540 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	3 205 001	3 417 241	
			9 188 725	8 895 332	12,4
OBLIGATIONS MUNICIPALES					
	500 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 1er décembre 2038	573 900	462 232	
	1 000 000	Ville d'Ottawa, 3,1 %, 27 juillet 2048	981 803	815 470	
	1 000 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	1 001 208	846 299	
	1 000 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	1 155 559	988 959	
	500 000	Municipalité régionale de Peel, 5,1 %, 29 juin 2040	623 275	550 047	
			4 335 745	3 663 007	5,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES					
USD	4 543	Altera Infrastructure LP (auparavant Teekay Offshore Partners LP)	117 241	966 848	1,4
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			75 463 925	70 178 651	98,2
Contrat(s) de change à terme				48 838	0,1
Total du portefeuille de placements			75 463 925	70 227 489	98,3
Autres actifs (passifs) nets				1 232 792	1,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				71 460 281	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	764 456	USD	562 561	1,36	3 920
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	USD	109 600	CAD	148 499	0,74	(329)
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	200 116	USD	146 003	1,37	2 902
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	401 241	USD	292 005	1,37	6 812
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	657 040	EUR	438 300	1,50	(3 564)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 225 246	USD	900 097	1,36	8 388
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	249 849	USD	182 503	1,37	3 331
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	186 471	USD	138 400	1,35	(474)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	764 380	USD	562 561	1,36	3 844
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	USD	178 700	CAD	245 431	0,73	(3 844)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	401 212	USD	292 005	1,37	6 784
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	764 918	USD	562 561	1,36	4 382
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	200 149	USD	146 003	1,37	2 935
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	765 479	USD	562 561	1,36	4 944
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	99 932	USD	73 001	1,37	1 325
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	731 345	USD	537 605	1,36	4 548
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	223 829	USD	163 534	1,37	2 934
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								48 838

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	57	(8)	-	49
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	57	(8)	-	49
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	8	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	8	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	9	(2)	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	9	(2)	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(137)	2	-	(135)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(137)	2	-	(135)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 776 370	8 669 767
Parts rachetables émises	107 157	1 697 252
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(11 007)	(557 627)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 872 520	9 809 392

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	9 332	3 600
Garanties (hors trésorerie)	9 801	3 783

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	1
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	37,0
Obligations d'état étrangères	20,7
Obligations provinciales	18,4
Obligations d'état canadiennes	15,8
Obligations municipales	5,3
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Actions ordinaires	1,2
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	39,0
AA/Aa/A+	28,5
A	21,0
BBB/Baa/B++	8,4
Total	96,9

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	37,3
AA/Aa/A+	27,4
A	21,4
BBB/Baa/B++	11,1
Total	97,2

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 97 000 \$ (80 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	9 288	(6 532)	2 756	3,9
Euro	694	(661)	33	0,0
Total	9 982	(7 193)	2 789	3,9

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	13 975	(12 560)	1 415	2,1
Euro	670	(641)	29	0,0
Total	14 645	(13 201)	1 444	2,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 279 000 \$ (144 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	69 212	69 212

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	64 963	64 963

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 722 000 \$ (2 562 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	-	-	967	967
Obligations	-	69 212	-	69 212
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	49	-	49
Total	-	69 261	967	70 228

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	-	-	801	801
Obligations	-	64 963	-	64 963
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(128)	-	(128)
Total	-	64 835	801	65 636

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	801	-	-	-	-	-	166	967
Total	801	-	-	-	-	-	166	967

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 165 880 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	239	15	-	-	-	-	547	801
Total	239	15	-	-	-	-	547	801

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 547 201 \$.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Action	966 848	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Taux d'actualisation, taux de croissance final

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 48 000 \$.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	800 968	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Taux d'actualisation, taux de croissance final

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 40 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	47 136	44 869
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	693	201
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	21	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 152	113
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	323	325
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	49 325	45 511
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	33
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 568	115
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 570	148
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	47 755	45 363

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série I	47 755	45 363	9,13	8,66	5 229 114

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	36	39
Intérêts aux fins des distributions	731	924
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5)	(2 319)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 705	1 286
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 467	(70)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	(1)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	1
Total des revenus	2 467	(69)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	2	2
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	3	3
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 464	(72)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	2 464	(72)	0,47	(0,01)	5 231 142

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I			Total du
	2024	2023	2024	Fonds
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 363	63 563	45 363	63 563
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 464	(72)	2 464	(72)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(72)	(12 701)	(72)	(12 701)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(72)	(12 701)	(72)	(12 701)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 392	(12 773)	2 392	(12 773)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 755	50 790	47 755	50 790

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 464	(72)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5	2 319
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 705)	(1 286)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	11 003	27 653
Achat de placements et de dérivés	(11 206)	(16 221)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	11
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	564	12 404
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(72)	(12 701)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(72)	(12 701)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	492	(297)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	201	479
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	693	183
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	730	932
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36	39
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
USD	500 000	407 International Inc., 1,8 %, 22 mai 2025	472 950	493 840	
	1 000 000	407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027	907 200	982 481	
	1 750 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	1 875 475	1 744 565	
	400 000	BAC Capital Trust XIV, série G, convertible, taux variable, au 18 octobre 2024	396 142	460 581	
	1 000 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	994 680	1 019 657	
	500 000	Bell Canada, 3,55 %, 2 mars 2026	528 115	499 053	
	500 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,1 %, 19 janvier 2026	447 550	484 660	
	750 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	749 925	729 887	
	500 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	685 625	618 750	
	1 000 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 septembre 2025	1 075 700	994 860	
	400 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 février 2027	400 000	411 599	
	345 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	381 273	375 143	
	1 000 000	Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janvier 2028	1 039 000	1 048 262	
	400 000	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janvier 2025	408 800	398 235	
	1 000 000	Banque Manuvie du Canada, 1,5 %, 25 juin 2025	1 008 320	984 495	
	900 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2011	688 500	797 170	
	2 000 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	1 935 000	2 002 980	
	448 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,7 %, 1er octobre 2027	447 494	448 357	
	2 000 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	2 000 000	1 725 120	
	1 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 30 juin 2030	1 000 000	986 192	
	115 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	115 000	120 143	
	1 000 000	TELUS Corp., série CV, 3,75 %, 10 mars 2026	950 900	1 000 474	
	500 000	TELUS Corp., série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028	456 875	479 952	
	1 000 000	Groupe TMX Limitée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028	956 570	1 007 743	
	1 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 000 000	977 030	
	99 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	99 000	103 587	
	478 000	Toyota Credit Canada Inc., 3,73 %, 2 octobre 2029	477 933	479 377	
	2 000 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	2 125 000	1 990 437	
	500 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	499 780	510 058	
	1 700 000	Wells Fargo & Co., 3,87 %, 21 mai 2025	1 635 145	1 696 847	
476 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	476 000	479 367		
			26 233 952	26 050 902	54,5
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	2 300 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	2 085 537	2 154 235	
	2 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	1 948 900	1 982 338	
	1 750 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1 636 802	1 611 736	
	2 210 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	1 850 845	2 019 530	
	1 948 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	1 831 926	1 895 005	
	1 920 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	1 842 035	1 928 193	
			11 196 045	11 591 037	24,3
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	1 875 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2027	1 789 025	1 858 656	
	1 000 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	940 650	991 992	
			2 729 675	2 850 648	6,0
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	1 800 000	Ville de Montréal, 2,75 %, 1er septembre 2026	1 694 250	1 786 989	
	750 000	Ville de Montréal, 3 %, 1er septembre 2025	803 895	746 865	
			2 498 145	2 533 854	5,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES					
USD	4 543	Altera Infrastructure LP (auparavant Teekay Offshore Partners LP)	117 241	966 848	
	4 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	94 760	93 200	
	25 975	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	609 979	599 763	
	25 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	603 000	629 000	
			1 424 980	2 288 811	4,8
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
USD	1 500 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 15 février 2030	1 776 426	1 820 775	3,8
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	45 859 223	47 136 027	98,7
		Contrat(s) de change à terme		19 365	0,0
		Total du portefeuilles de placements	45 859 223	47 155 392	98,7
		Autres actifs (passifs) nets		599 560	1,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		47 754 952	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	245 769	USD	180 861	1,36	1 260
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	87 436	USD	63 792	1,37	1 268
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	175 312	USD	127 584	1,37	2 977
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	393 912	USD	289 378	1,36	2 697
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	109 165	USD	79 740	1,37	1 455
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	245 745	USD	180 861	1,36	1 236
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	USD	105 900	CAD	145 263	0,73	(2 095)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	175 300	USD	127 584	1,37	2 964
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	245 918	USD	180 861	1,36	1 409
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	87 450	USD	63 792	1,37	1 282
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	246 098	USD	180 861	1,36	1 589
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	43 663	USD	31 896	1,37	579
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	235 124	USD	172 838	1,36	1 462
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	97 796	USD	71 452	1,37	1 282
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								19 365

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	21	(2)	-	19
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	21	(2)	-	19
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	2	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3	(3)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	(3)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(33)	3	-	(30)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(33)	3	-	(30)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	1
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 237 361	7 542 100
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(8 247)	(1 509 293)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 229 114	6 032 807

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 053	8 621
Garanties (hors trésorerie)	2 158	9 052

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	3
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	58,4
Obligations d'état canadiennes	16,6
Obligations d'état étrangères	7,2
Obligations provinciales	5,9
Obligations municipales	5,5
Actions ordinaires	5,4
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	28,1
AA/Aa/A+	18,1
A	13,0
BBB/Baa/B++	35,8
BB/Ba/B+	1,7
Total	96,7

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	23,8
AA/Aa/A+	17,3
A	13,2
BBB/Baa/B++	40,9
BB/Ba/B+	2,0
Total	97,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 229 000 \$ (247 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 278	(2 224)	1 054	2,2
Total	3 278	(2 224)	1 054	2,2

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	4 510	(3 848)	662	1,5
Total	4 510	(3 848)	662	1,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 105 000 \$ (66 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	9 050	11 549	6 551	17 697	44 847

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	891	18 200	10 760	12 546	42 397

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 342 000 \$ (301 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	1 322	-	967	2 289
Obligations	-	44 847	-	44 847
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	19	-	19
Total	1 322	44 866	967	47 155

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	1 671	-	801	2 472
Obligations	-	42 397	-	42 397
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(30)	-	(30)
Total	1 671	42 367	801	44 839

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	801	-	-	-	-	-	166	967
Total	801	-	-	-	-	-	166	967

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 165 880 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	239	15	-	-	-	-	547	801
Total	239	15	-	-	-	-	547	801

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 547 201 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Action	966 848	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Taux d'actualisation, taux de croissance final

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 48 000 \$.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	800 968	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Taux d'actualisation, taux de croissance final

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : les placements est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 40 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	461 390	426 443
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	1 351
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	5 025
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	607	293
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	3 016	2 815
	465 026	435 927
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	189	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	12
Frais d'administration à payer	3	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	103	376
Montant à payer pour le rachat d'actions	75	5 033
Autres comptes créditeurs	2 234	1 734
	2 612	7 159
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	462 414	428 768

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Actions A	38 142	40 408	17,96	17,01	2 123 940
Actions AT5	869	893	6,68	6,49	130 002	137 673
Actions AT8	188	138	4,47	4,40	42 075	31 310
Actions E	6 451	16 585	14,17	13,42	455 377	1 236 011
Actions ET5	391	380	6,80	6,60	57 584	57 564
Actions ET8	1	1	5,11	5,03	210	231
Actions EF	12 390	12 677	11,83	11,17	1 047 610	1 134 988
Actions EFT5	128	622	7,18	6,95	17 891	89 595
Actions EFT8	2 564	2 197	5,34	5,25	480 365	418 677
Actions F	54 229	50 688	20,04	18,93	2 705 576	2 677 021
Actions FT5	474	459	7,13	6,90	66 438	66 535
Actions FT8	498	489	5,32	5,23	93 441	93 463
Actions I	257 930	219 862	21,52	20,24	11 988 360	10 863 177
Actions IT8	1 324	887	5,28	5,16	250 877	171 691
Actions O	78 048	73 989	16,48	15,52	4 734 825	4 767 540
Actions OT5	2 018	2 222	7,88	7,60	256 204	292 411
Actions OT8	217	266	5,67	5,55	38 335	47 822
Actions P	4 177	3 682	11,52	10,85	362 458	339 279
Actions PT5	193	188	7,91	7,63	24 385	24 621
Actions PT8	36	36	6,22	6,10	5 829	5 868
Actions X	2 146	2 099	18,45	17,39	116 293	120 697

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	9	15
Distributions de revenu provenant des placements	13 132	12 574
Distributions de gains en capital provenant des placements	506	1 327
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 022)	(5 954)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	17 049	(2 343)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	27 674	5 619
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1)	1
Total des revenus	27 673	5 620
Charges		
Frais de gestion (note 5)	457	575
Frais d'administration (note 5)	174	181
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	138	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	73	88
Autres frais	-	-
Total des charges	845	845
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	26 828	4 775
Impôts sur le revenu	500	620
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26 328	4 155

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	2 059	178	0,93	0,07	2 219 087
Actions AT5	47	5	0,35	0,03	133 672	159 720
Actions AT8	9	1	0,25	0,02	37 998	37 520
Actions E	469	88	0,61	0,07	771 248	1 318 998
Actions ET5	21	2	0,36	0,03	57 568	57 337
Actions ET8	-	-	0,28	0,03	225	217
Actions EF	701	116	0,65	0,09	1 079 097	1 331 452
Actions EFT5	5	5	0,19	0,05	24 031	89 294
Actions EFT8	151	19	0,31	0,04	489 913	466 474
Actions F	3 039	349	1,11	0,12	2 732 000	2 796 078
Actions FT5	27	1	0,40	0,02	66 519	43 459
Actions FT8	28	3	0,30	0,03	93 456	90 625
Actions I	14 753	2 485	1,30	0,21	11 378 972	11 570 311
Actions IT8	79	-	0,34	-	230 159	184 147
Actions O	4 415	843	0,96	0,16	4 612 616	5 372 086
Actions OT5	130	19	0,43	0,08	300 484	246 083
Actions OT8	14	3	0,33	0,06	43 844	47 851
Actions P	243	20	0,68	0,11	357 508	184 937
Actions PT5	12	-	0,47	(0,04)	24 550	9 412
Actions PT8	2	-	0,37	0,07	5 855	5 870
Actions X	124	18	1,05	0,15	117 995	121 960

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 408	44 015	893	1 077	138	194	16 585	17 286				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 059	178	47	5	9	1	469	88				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	(14)	(15)	(5)	(4)	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	-	-	(7)	(10)	(2)	(3)	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(21)	(25)	(7)	(7)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	757	823	2	6	53	-	74	34				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	11	13	1	1	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(5 082)	(3 641)	(63)	(177)	(6)	(38)	(10 677)	(1 620)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 325)	(2 818)	(50)	(158)	48	(37)	(10 603)	(1 586)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 266)	(2 640)	(24)	(178)	50	(43)	(10 134)	(1 498)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 142	41 375	869	899	188	151	6 451	15 788				

	Actions ET5			Actions ET8			Actions EF			Actions EFT5		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	380	368	1	1	12 677	15 111	622	600				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21	2	-	-	701	116	5	5				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(7)	(5)	-	-	-	-	(3)	(9)				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(3)	(4)	-	-	-	-	(1)	(6)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(9)	-	-	-	-	(4)	(15)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	19	499	-	1				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(1 007)	(3 062)	(495)	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(988)	(2 563)	(495)	1				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	(7)	-	-	(287)	(2 447)	(494)	(9)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	391	361	1	1	12 390	12 664	128	591				

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 197	2 486	50 688	51 731	459	281	489	495
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	151	19	3 039	349	27	1	28	3
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(70)	(59)	-	-	(8)	(5)	(13)	(11)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(33)	(39)	-	-	(3)	(3)	(6)	(8)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(103)	(98)	-	-	(11)	(8)	(19)	(19)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	564	25	6 217	4 980	-	162	-	62
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(245)	(235)	(5 715)	(7 375)	(1)	-	-	(68)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	319	(210)	502	(2 395)	(1)	163	-	(6)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	367	(289)	3 541	(2 046)	15	156	9	(22)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 564	2 197	54 229	49 685	474	437	498	473

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	219 862	215 018	887	1 005	73 989	77 596	2 222	1 797
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 753	2 485	79	-	4 415	843	130	19
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(33)	(22)	-	-	(39)	(27)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(16)	(15)	-	-	(19)	(18)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(49)	(37)	-	-	(58)	(45)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	41 776	16 575	394	34	12 663	1 327	900	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	18	5	-	-	11	11
Rachat d'actions rachetables	(18 461)	(24 843)	(5)	(91)	(13 019)	(7 972)	(1 187)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	23 315	(8 268)	407	(52)	(356)	(6 645)	(276)	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	38 068	(5 783)	437	(89)	4 059	(5 802)	(204)	(21)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	257 930	209 235	1 324	916	78 048	71 794	2 018	1 776

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266	264	3 682	1 613	188	1	36	36
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14	3	243	20	12	-	2	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(7)	(6)	-	-	(3)	(1)	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(4)	-	-	(2)	(1)	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(10)	-	-	(5)	(2)	(2)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	674	337	-	201	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(54)	(2)	(422)	(22)	(2)	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(53)	(1)	252	315	(2)	200	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(49)	(8)	495	335	5	198	-	(2)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	217	256	4 177	1 948	193	199	36	34

	Actions X		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 099	1 955	428 768	432 930
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	124	18	26 328	4 155
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(203)	(165)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(96)	(112)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(299)	(277)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	64 093	25 066
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	42	32
Rachat d'actions rachetables	(77)	(11)	(56 518)	(49 164)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(77)	(11)	7 617	(24 066)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	47	7	33 646	(20 188)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 146	1 962	462 414	412 742

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26 328	4 155
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 022	5 954
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(17 049)	2 343
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	5	(8)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	138	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	51 004	40 729
Achat de placements et de dérivés	(53 685)	(16 844)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13 638)	(13 901)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	3
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	299	(530)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 581)	21 905
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(257)	(245)
Produit de l'émission d'actions rachetables	60 913	16 972
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(58 610)	(41 603)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2 046	(24 876)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	8
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 535)	(2 971)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 351	3 103
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(189)	140
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9	18
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(201)	(1 150)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
47 081 612	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	476 888 009	461 390 380	99,7
	Total du portefeuille de placements	476 888 009	461 390 380	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		1 024 110	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		462 414 490	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 634 897	461 390	28,2

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	426 443	28,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 375 420	2 788 292	137 673	170 112	31 310	43 860	1 236 011	1 390 092
Actions rachetables émises	43 502	51 717	359	903	12 052	3	5 437	2 764
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	1 653	2 113	205	205	-	-
Actions rachetables rachetées	(294 982)	(229 312)	(9 683)	(28 162)	(1 492)	(8 652)	(786 071)	(129 475)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 123 940	2 610 697	130 002	144 966	42 075	35 416	455 377	1 263 381

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 564	57 325	231	213	1 134 988	1 468 352	89 595	89 275
Actions rachetables émises	36	37	-	-	1 693	47 972	17	69
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	4	9	9	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(20)	-	(30)	-	(89 071)	(295 432)	(71 721)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 584	57 366	210	222	1 047 610	1 220 892	17 891	89 344

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	418 677	474 103	2 677 021	2 960 393	66 535	41 957	93 463	94 499
Actions rachetables émises	108 216	4 826	324 806	282 977	2	24 522	-	11 867
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	8	-	-	91	89	8	8
Actions rachetables rachetées	(46 536)	(45 865)	(296 251)	(418 972)	(190)	(77)	(30)	(13 016)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	480 365	433 072	2 705 576	2 824 398	66 438	66 491	93 441	93 358

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 863 177	11 620 033	171 691	196 304	4 767 540	5 459 783	292 411	245 661
Actions rachetables émises	2 018 420	888 373	76 656	6 860	795 123	92 598	118 871	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3 432	978	-	-	1 498	1 504
Actions rachetables rachetées	(893 237)	(1 332 649)	(902)	(19 953)	(827 838)	(555 578)	(156 576)	(879)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 988 360	11 175 757	250 877	184 189	4 734 825	4 996 803	256 204	246 286

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47 822	47 856	339 279	162 262	24 621	151	5 868	5 872
Actions rachetables émises	-	-	61 477	33 887	-	27 338	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	129	121	-	-	4	4	7	8
Actions rachetables rachetées	(9 616)	(209)	(38 298)	(2 227)	(240)	(79)	(46)	(20)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 335	47 768	362 458	193 922	24 385	27 414	5 829	5 860

	Actions X	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	120 697	122 381
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(4 404)	(695)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	116 293	121 686

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,050	0,20
Actions AT5	1,050	0,20
Actions AT8	1,050	0,20
Actions E	1,050	0,15
Actions ET5	1,050	0,15
Actions ET8	1,050	0,15
Actions EF	0,550	0,15
Actions EFT5	0,550	0,15
Actions EFT8	0,550	0,15
Actions F	0,550	0,20
Actions FT5	0,550	0,20
Actions FT8	0,550	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions X	0,200	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	461 390

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	411 453

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	88,3
Actions ordinaires	6,7
Obligations d'état étrangères	1,7
Obligations d'état canadiennes	1,0
Contrat(s) de change à terme	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,5
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	90,4
Actions ordinaires	6,8
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Obligations d'état canadiennes	1,1
Obligations d'état étrangères	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	3,0
AA/Aa/A+	3,3
A	10,4
BBB/Baa/B++	41,2
BB/Ba/B+	32,2
B	4,0
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	3,2
Total	97,4

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	1,7
AA/Aa/A+	3,0
A	9,1
BBB/Baa/B++	42,4
BB/Ba/B+	31,8
B	3,9
CCC/Caa/C++	1,4
Aucune	4,1
Total	97,4

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 091 000 \$ (2 943 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	10,3
Euro	0,0
Total	10,3

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	10,9
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	10,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 752 000 \$ (4 648 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,2	8,0	19,0	61,7	90,9

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	13,5	18,3	57,9	91,7

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 378 000 \$ (3 946 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	461 390	-	-	461 390
Total	461 390	-	-	461 390

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	426 443	-	-	426 443
Total	426 443	-	-	426 443

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 597 244	1 502 985
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	20 731	14 794
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8 178	43
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10 519	10 068
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 736	1 883
Dividendes à recevoir	130	104
Intérêts à recevoir	19 091	18 462
Rabais sur frais à recevoir	9	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 658 638	1 548 340
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	4 729
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	26	33
Frais d'administration à payer	7	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22 816	14 562
Montant à payer pour le rachat de parts	891	5 670
Autres comptes créditeurs	-	-
	23 741	25 002
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 634 897	1 523 338

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	176 969	170 109	9,65	9,30	18 341 573	18 289 504
Série E	11 498	11 581	10,14	9,82	1 133 923	1 179 812
Série EF	3 662	3 865	9,41	9,10	389 099	424 627
Série F	145 171	126 395	9,97	9,63	14 559 567	13 122 046
Série I	1 257 861	1 175 873	9,80	9,50	128 356 879	123 830 148
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	28 213	27 618	10,02	9,71	2 814 510	2 843 564
Série P	6 923	6 633	8,99	8,70	770 276	762 492
Série W	4 600	1 264	9,35	9,03	491 776	139 920
Série Z	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 364	2 912
Intérêts aux fins des distributions	41 525	42 908
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 082)	(6 019)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	57 375	(18 244)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	98 182	21 557
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	62	77
Rabais sur frais	15	83
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	82	160
Total des revenus	98 264	21 717
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 336	1 483
Frais d'administration (note 5)	344	318
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	41	149
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	22
Retenues d'impôts	179	310
Taxe de vente harmonisée	188	196
Autres frais	2	5
Total des charges	2 091	2 484
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	96 173	19 233

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	9 523	987	0,53	0,05	18 091 851
Série E	650	88	0,56	0,07	1 159 764	1 281 840
Série EF	214	40	0,54	0,08	397 954	474 560
Série F	7 961	959	0,58	0,08	13 728 047	12 163 789
Série I	75 423	16 720	0,61	0,13	124 654 754	132 615 286
Série						
Prestige	-	3	-	0,09	-	33 002
Série O	1 711	329	0,61	0,12	2 811 904	2 815 727
Série P	424	70	0,55	0,10	774 572	682 316
Série W	267	16	0,66	0,15	405 757	104 142
Série Z	-	21	-	0,17	-	125 337

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	170 109	173 355	11 581	12 523	3 865	4 216	126 395	114 599
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 523	987	650	88	214	40	7 961	959
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 917)	(2 860)	(246)	(253)	(83)	(93)	(2 899)	(2 398)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(338)	(566)	(29)	(50)	(10)	(18)	(336)	(474)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 255)	(3 426)	(275)	(303)	(93)	(111)	(3 235)	(2 872)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	17 538	9 877	208	312	120	30	24 204	11 618
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 138	3 261	242	266	52	66	2 691	2 236
Rachat de parts rachetables	(20 084)	(22 374)	(908)	(934)	(496)	(179)	(12 845)	(15 564)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 092	-	-	-	-	-	301
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	592	(8 144)	(458)	(356)	(324)	(83)	14 050	(1 409)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 860	(10 583)	(83)	(571)	(203)	(154)	18 776	(3 322)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	176 969	162 772	11 498	11 952	3 662	4 062	145 171	111 277

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 175 873	1 237 214	-	302	27 618	26 893	6 633	5 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	75 423	16 720	-	3	1 711	329	424	70
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(33 426)	(33 090)	-	(3)	(751)	(702)	(179)	(147)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3 880)	(6 543)	-	(1)	(87)	(139)	(21)	(29)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(37 306)	(39 633)	-	(4)	(838)	(841)	(200)	(176)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	141 208	33 990	-	-	1 255	627	168	338
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	37 071	39 391	-	3	813	809	199	176
Rachat de parts rachetables	(134 408)	(154 531)	-	(3)	(2 346)	(2 302)	(301)	(113)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(301)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	43 871	(81 150)	-	(301)	(278)	(866)	66	401
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	81 988	(104 063)	-	(302)	595	(1 378)	290	295
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 257 861	1 133 151	-	-	28 213	25 515	6 923	5 871

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 264	1 411	-	1 164	1 523 338	1 577 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	267	16	-	21	96 173	19 233
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(92)	(21)	-	(20)	(40 593)	(39 587)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(11)	(4)	-	(4)	(4 712)	(7 828)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(103)	(25)	-	(24)	(45 305)	(47 415)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	4 157	58	-	15	188 858	56 865
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	103	25	-	12	44 309	46 245
Rachat de parts rachetables	(1 088)	(693)	-	(96)	(172 476)	(196 789)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(1 092)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 172	(610)	-	(1 161)	60 691	(93 679)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 336	(619)	-	(1 164)	111 559	(121 861)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 600	792	-	-	1 634 897	1 455 392

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	96 173	19 233
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 082	6 019
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(57 375)	18 244
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	134	(322)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	41	149
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	408 868	327 862
Achat de placements et de dérivés	(454 936)	(236 730)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(26)	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(629)	998
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(8)	-
Amortissement des produits d'intérêts	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 684)	135 456
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(995)	(1 172)
Produit de l'émission de parts rachetables	184 530	51 583
Montant versé au rachat de parts rachetables	(173 780)	(190 019)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	9 755	(139 608)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(134)	322
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 071	(4 152)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 794	15 473
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	20 731	11 643
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40 725	43 606
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 330	2 894
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
	1 423 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	1 453 549	1 232 567	
	964 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	1 254 566	1 116 621	
	1 460 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	1 458 160	1 533 541	
USD	1 125 000	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 424 561	1 566 512	
	3 246 441	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	3 935 287	3 575 890	
USD	3 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	3 455	4 055	
USD	1 589 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 117 048	2 150 345	
USD	3 500 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	4 341 758	4 470 211	
USD	5 405 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	6 312 889	6 590 278	
	3 605 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	3 602 324	3 554 530	
USD	303 475	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	409 227	411 974	
USD	57 909	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	71 633	77 747	
USD	2 973 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	4 586 782	4 317 370	
	1 700 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	1 649 206	1 694 156	
	3 901 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	3 864 175	4 086 309	
USD	1 662 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 066 110	2 237 991	
	4 377 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	4 377 000	4 720 323	
	1 373 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	1 373 000	1 385 414	
	2 970 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	3 070 808	2 955 947	
	1 214 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	1 234 303	1 163 275	
	2 758 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	2 670 919	2 447 402	
USD	1 899 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	2 291 624	2 114 797	
USD	5 212 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	7 126 820	7 212 799	
	906 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	739 949	839 535	
	1 407 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	1 492 019	1 311 940	
USD	2 795 396	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	3 681 904	3 421 474	
USD	1 964 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	2 662 227	2 725 470	
USD	1 628 298	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	2 222 143	2 210 449	
USD	474 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	638 885	656 821	
USD	69 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	94 737	99 113	
USD	2 527 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	3 257 503	3 414 818	
USD	4 463 768	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	5 534 154	5 268 966	
USD	223 040	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	275 732	285 007	
	5 789 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	5 790 873	5 515 965	
	2 163 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	2 165 415	2 075 598	
	6 014 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	6 598 806	5 946 792	
	4 726 862	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	4 725 680	5 116 632	
	348 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	348 000	350 357	
USD	2 300 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	3 516 194	3 476 870	
	5 220 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	5 242 037	5 084 582	
USD	2 500 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	3 135 175	3 159 672	
USD	1 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	1 391 317	1 395 404	
USD	5 000 000	Bank of America Corp., série FF, convertibles, taux variable, 15 mars 2028	6 518 563	6 859 946	
USD	3 200 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	4 038 568	4 433 064	
	1 132 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 130 482	1 096 692	
	2 902 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	2 902 000	2 899 083	
USD	2 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	2 683 496	2 807 474	
	4 400 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	4 400 000	4 543 091	
	4 867 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	4 871 329	5 098 329	
	3 405 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	3 405 000	3 551 381	
	1 944 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 944 906	2 092 725	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
	3 950 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	3 950 000	4 100 807	
USD	4 000 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	5 105 818	4 681 992	
	3 605 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	3 604 363	3 560 841	
	2 754 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	2 757 855	2 754 932	
	2 800 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	2 800 978	2 931 943	
USD	3 500 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertible, taux variable, 27 janvier 2084	4 673 900	5 115 783	
	1 030 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	1 002 379	870 727	
	2 500 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 26 septembre 2030	2 500 000	2 509 370	
	2 180 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	2 180 000	2 255 467	
USD	777 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	1 028 105	1 048 737	
USD	477 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	608 036	681 085	
USD	382 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	523 725	583 011	
USD	6 415 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	9 335 777	9 261 594	
USD	1 000 000	Barclays PLC, taux variable, 10 septembre 2030	1 355 150	1 362 628	
	3 835 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	3 633 711	2 962 467	
	1 752 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	1 745 798	1 848 373	
	1 208 000	Bell Canada, 5,6 %, 11 août 2053	1 231 387	1 299 653	
USD	1 700 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	2 393 556	2 374 816	
USD	900 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	1 304 833	1 293 936	
USD	900 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	1 322 732	1 307 024	
USD	1 419 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	1 634 599	1 727 234	
USD	1 480 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	2 020 557	2 061 830	
	2 370 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	2 487 159	2 629 078	
	2 801 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	2 801 000	2 984 550	
USD	2 325 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	3 364 495	3 116 206	
	4 465 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	4 714 728	4 528 317	
	1 954 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 954 000	2 111 455	
	1 858 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	1 858 000	2 025 015	
	684 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	683 241	760 672	
USD	1 004 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	1 327 359	1 352 850	
	3 057 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	2 629 335	2 285 112	
	3 106 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	3 108 412	3 319 226	
USD	4 588 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	6 029 849	5 845 937	
	2 895 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	2 895 000	2 709 237	
USD	3 491 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	4 636 744	4 718 064	
USD	3 373 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	4 316 224	4 556 938	
USD	1 312 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	1 718 252	1 911 571	
	1 784 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 784 000	1 872 814	
USD	5 628 850	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	5 920 637	7 612 251	
	1 000 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	1 000 000	857 079	
	1 943 131	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	1 943 131	1 714 539	
USD	5 984 718	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	7 851 695	8 102 124	
	1 078 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 495 287	1 312 549	
	1 805 000	Canadian Credit Card Trust II, série C, 2,72 %, 24 novembre 2024	1 805 000	1 799 459	
	2 839 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	2 834 656	2 958 666	
	3 615 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	3 624 749	3 250 632	
	85 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	85 191	88 117	
	7 621 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	7 628 415	7 951 218	
	1 732 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	1 731 931	1 817 070	
	4 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 juillet 2084	4 000 000	4 143 751	
	3 869 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	3 868 613	3 765 243	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	876 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	776 248	678 005	
	3 254 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,57 %, 24 février 2034	3 939 827	3 575 693	
	2 807 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	2 803 868	2 739 928	
	5 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	5 529 891	5 543 821	
	2 259 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	2 259 000	2 408 840	
	5 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	5 508 750	5 378 242	
	1 854 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	1 851 307	1 662 679	
	2 340 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	2 271 707	2 357 597	
	2 917 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	2 959 579	3 139 591	
	3 360 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	3 360 699	3 542 237	
	4 084 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	4 252 179	4 307 205	
	1 451 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	1 451 000	1 452 103	
	1 934 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	1 934 000	1 948 776	
	2 415 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	2 415 000	2 394 303	
	2 901 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	2 901 000	2 911 734	
	2 902 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	2 902 000	2 996 431	
USD	2 535 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	3 218 343	3 475 647	
USD	2 218 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	2 750 792	3 040 581	
USD	1 645 000	Castllake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	2 067 803	2 238 516	
USD	1 291 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	1 743 600	1 541 404	
USD	33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	41 280	36 712	
USD	1 216 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	1 674 275	1 423 032	
	4 591 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	4 659 625	4 567 482	
USD	1 487 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	2 074 976	1 949 124	
	3 480 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	3 413 038	3 291 722	
	1 200 000	CGI Inc., 4,15 %, 5 septembre 2029	1 200 000	1 217 952	
USD	1 067 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	1 466 894	1 522 844	
USD	1 015 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	1 435 089	1 497 859	
	1 670 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	1 668 731	1 731 931	
USD	1 296 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 680 334	1 701 129	
	875 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	874 965	913 894	
	1 692 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	1 758 787	1 651 316	
	2 684 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	2 950 748	2 724 497	
	1 092 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	1 078 668	852 132	
USD	1 764 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 099 275	2 347 853	
USD	1 199 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	1 561 551	1 628 941	
	1 901 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 910 409	1 993 674	
	2 652 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	2 896 505	3 284 767	
USD	2 000 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 540 715	2 609 573	
USD	4 120 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	5 121 606	5 590 295	
USD	3 065 000	Citigroup Inc., série V, convertibles, taux variable, 30 janvier 2025	3 970 201	4 129 217	
USD	2 000 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	2 713 300	2 873 591	
	113 156	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	113 156	111 754	
	451 488	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	451 488	442 441	
	616 818	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	611 804	605 185	
	1 000 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série C, 4,91 %, 30 juin 2031	999 970	1 056 090	
USD	1 529 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	1 931 350	1 861 479	
USD	1 690 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	2 071 498	1 939 026	
	1 106 860	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	1 109 721	1 122 980	
	3 300 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	4 399 349	4 083 750	
	1 109 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	1 108 946	1 041 505	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	4 767 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	5 984 360	6 325 684	
USD	2 548 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	3 497 012	3 414 615	
USD	2 407 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	3 306 107	3 258 977	
	1 056 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	1 055 926	1 119 334	
	5 192 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	4 427 649	3 679 408	
	1 000 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	1 000 000	1 014 869	
USD	2 039 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	2 802 745	3 012 526	
USD	1 598 993	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	2 149 042	2 166 612	
	1 900 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 899 734	1 853 723	
	1 085 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 084 761	1 098 204	
USD	4 869 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	6 631 456	6 596 735	
	875 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	878 946	913 115	
USD	9 845 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	16 261 578	15 040 479	
	4 194 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	3 929 422	4 026 240	
	979 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 5,87 %, 17 juin 2029	979 000	1 024 795	
	1 890 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,12 %, 17 juin 2029	1 890 000	1 976 830	
	925 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	925 000	966 441	
	1 045 037	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 045 284	904 630	
	2 286 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	2 276 895	2 008 984	
	2 000 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	2 000 000	2 060 121	
USD	2 027 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	2 745 799	2 830 309	
USD	4 393 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	6 084 732	6 349 748	
	2 318 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	2 274 858	1 997 633	
	1 872 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 853 252	1 429 543	
	2 402 000	Enbridge Gas Inc., 3,8 %, 1er juin 2046	1 991 859	2 129 165	
	4 382 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	4 276 768	3 719 006	
	2 902 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	2 901 129	3 254 547	
USD	5 029 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	6 614 296	6 819 107	
USD	4 381 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	5 246 726	5 771 480	
	2 034 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	2 027 781	2 037 004	
USD	2 559 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	3 328 170	3 463 497	
	3 695 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	3 695 000	3 471 825	
	3 685 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	3 779 329	3 855 308	
	3 180 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	3 045 254	2 766 770	
USD	4 883 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	6 435 956	6 843 052	
USD	1 931 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	2 821 439	2 495 606	
	1 500 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 500 000	1 544 049	
USD	3 171 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	3 727 419	4 199 902	
USD	13 488 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	16 875 610	16 850 904	
	680 215	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	680 215	673 528	
	2 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	2 000 000	1 952 320	
	5 330 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	5 330 000	4 981 844	
	3 798 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	3 959 286	3 729 540	
	1 500 000	First Capital REIT, 5,46 %, 12 juin 2032	1 500 000	1 571 982	
	2 463 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	2 558 978	2 618 462	
	6 022 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	6 337 406	5 994 101	
USD	3 834 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	5 007 078	5 131 990	
USD	1 354 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	1 743 475	1 837 317	
USD	3 832 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	4 642 304	4 524 586	
	2 229 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	2 281 350	2 332 704	
	827 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	827 000	861 184	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	3 667 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	3 807 617	4 108 809	
USD	2 764 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	3 256 417	3 314 717	
	1 931 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	1 931 000	1 867 567	
	2 342 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	2 339 883	2 352 281	
	3 395 000	Fortis Inc., 4,17 %, 9 septembre 2031	3 395 000	3 424 867	
	1 597 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 736 618	1 530 895	
	3 890 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	3 866 620	2 725 579	
USD	2 961 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	3 688 000	3 997 791	
USD	1 996 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	2 710 069	2 843 773	
USD	624 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	850 606	886 802	
	2 051 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	2 051 000	2 097 148	
USD	5 910 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	7 775 497	7 849 326	
	2 896 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	2 890 221	2 807 723	
	1 442 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	1 439 044	1 493 052	
	1 000 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	998 480	1 037 547	
USD	1 633 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	2 097 493	2 215 912	
USD	5 839 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	5 221 087	6 473 378	
	1 500 000	George Weston Ltd., 4,19 %, 5 septembre 2029	1 500 000	1 522 219	
	2 047 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	2 560 785	2 310 779	
	4 696 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	6 058 292	5 372 180	
	4 351 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	4 382 122	4 299 085	
	2 403 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	2 413 142	2 379 641	
	1 819 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 817 035	2 078 426	
	3 467 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	3 467 000	3 300 756	
	1 555 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 556 275	1 687 636	
	1 000 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	1 000 000	986 590	
	2 606 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	2 637 737	2 792 625	
	1 500 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	1 500 000	1 466 696	
	1 090 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	1 090 000	1 160 687	
	2 250 000	Glacier Credit Card Trust, série 2024, 5,59 %, 20 septembre 2026	2 250 000	2 335 748	
USD	1 775 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	2 305 911	2 402 035	
	1 701 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	1 815 301	1 717 110	
	2 061 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 053 533	1 696 946	
	1 500 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 497 390	1 206 184	
	3 678 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	3 601 578	3 114 488	
	2 788 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	2 793 625	2 696 349	
USD	4 548 349	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	4 693 938	5 707 324	
USD	4 250 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	5 376 463	5 312 351	
USD	430 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	590 771	623 338	
	4 782 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	4 762 187	4 660 901	
	1 571 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 596 153	1 549 344	
USD	3 400 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	4 618 260	4 688 924	
USD	2 075 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	2 665 817	2 619 132	
USD	2 509 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	3 089 484	3 113 604	
USD	557 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	737 320	742 881	
USD	1 500 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	2 034 225	2 411 018	
USD	5 000 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	6 757 750	7 181 964	
USD	484 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	598 011	642 590	
USD	137 311	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	186 091	185 645	
	2 861 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	2 789 153	2 833 059	
	2 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	2 000 000	2 111 444	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	1 568 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	1 998 960	2 099 386	
USD	4 050 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	5 315 653	5 593 544	
USD	2 418 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 530 616	2 594 845	
USD	4 397 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	5 081 345	4 759 457	
	4 024 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	4 022 297	3 616 304	
USD	2 698 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	3 659 663	3 819 281	
USD	1 043 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	1 420 299	1 411 614	
USD	529 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2024	731 742	739 548	
USD	5 462 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	7 055 473	7 407 877	
USD	425 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	536 582	570 676	
USD	746 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	1 009 827	1 085 263	
USD	70 718 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	20 362 977	1	
	6 105 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	4 943 559	5 323 223	
	3 170 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	3 252 259	3 235 251	
	5 049 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	5 189 671	5 490 499	
	9 313 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	9 328 229	9 482 515	
	12 598 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	12 708 101	12 666 771	
USD	684 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	909 789	878 278	
USD	1 202 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 578 344	1 605 880	
USD	1 219 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	1 483 184	1 591 181	
USD	2 097 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1er juin 2026	2 576 184	2 757 615	
	4 037 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	4 029 425	3 885 931	
	8 485 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	8 562 422	8 760 224	
USD	479 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	644 614	645 629	
USD	1 644 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	1 818 653	2 199 540	
	1 676 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	1 663 573	1 274 346	
USD	7 326 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	5 988 156	7 873 768	
USD	5 300 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	4 418 187	5 466 011	
USD	2 443 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	3 325 579	3 342 293	
USD	775 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	1 043 886	1 050 167	
	2 180 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	2 180 000	2 275 901	
	1 000 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 000 000	1 075 625	
	3 060 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	3 441 960	3 403 195	
USD	5 252 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 950 089	7 102 357	
	2 000 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	1 997 159	1 942 878	
USD	4 882 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	6 904 971	6 505 095	
	3 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	3 000 000	3 133 697	
	4 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	4 008 955	4 134 749	
USD	1 295 000	Marathon Oil Corp., 5,3 %, au 1er avril 2029	1 830 308	1 816 115	
USD	4 920 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	5 656 711	5 991 124	
USD	2 850 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	3 132 695	3 455 189	
	5 461 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	5 455 251	5 288 637	
USD	1 747 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	2 330 745	2 264 417	
	1 900 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	1 906 651	1 834 408	
USD	5 017 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	6 340 258	6 429 337	
USD	3 132 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	3 770 371	4 153 733	
USD	74 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	101 510	100 072	
USD	2 471 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	3 364 966	3 450 198	
	2 909 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	2 848 261	2 309 319	
USD	802 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 055 984	1 063 660	
USD	218 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	295 625	296 038	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	5 461 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	5 583 415	5 437 611	
USD	2 500 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,02 %, 6 janvier 2027	3 174 120	3 231 071	
USD	1 626 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	2 106 859	2 110 341	
USD	226 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	295 631	302 805	
USD	581 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	731 053	770 595	
USD	428 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	568 101	579 514	
USD	92 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	122 836	130 054	
USD	4 428 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	5 978 770	6 000 860	
USD	1 137 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	1 561 669	1 681 302	
USD	1 067 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 305 134	1 396 216	
USD	927 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	1 119 518	1 219 609	
USD	986 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 277 519	1 339 012	
USD	700 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	898 540	1 015 225	
USD	1 456 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 978 631	2 108 173	
USD	2 700 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	3 936 340	3 767 007	
USD	3 400 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	4 817 778	4 753 520	
USD	1 785 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	2 205 289	2 031 083	
USD	1 214 820	New Fortress Energy Inc., taux flottant, 30 octobre 2028	1 642 736	1 495 411	
USD	1 381 215	NHL CAN Funding LP, 4,22 %, 12 juillet 2030	1 845 730	1 763 303	
USD	2 000 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	2 678 882	2 394 540	
USD	3 618 785	NHL U.S. Funding LP, 4,22 %, 12 juillet 2030	4 835 814	4 619 855	
USD	3 870 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	3 755 718	3 794 119	
USD	1 806 481	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	2 376 364	2 455 391	
USD	1 431 540	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 434 723	1 322 739	
USD	2 946 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	2 968 761	3 185 587	
USD	1 988 238	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	2 295 364	2 181 432	
USD	4 132 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	4 871 730	5 192 250	
USD	2 969 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	3 826 755	3 974 848	
USD	984 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	1 365 709	1 423 146	
USD	833 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	1 128 008	1 220 226	
USD	1 452 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 8,46 %, 5 juin 2026	2 134 019	1 540 976	
USD	5 162 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	5 319 227	4 157 693	
USD	1 849 000	Nova Scotia Power Inc., 4,15 %, 6 mars 2042	2 047 453	1 674 393	
USD	2 321 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	2 629 240	2 191 093	
USD	1 041 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	1 442 445	1 429 391	
USD	943 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	1 307 766	1 296 726	
USD	690 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	949 281	948 561	
USD	574 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	657 519	720 326	
USD	234 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	320 428	320 631	
USD	1 616 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	2 239 608	2 251 019	
USD	1 119 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	1 537 629	1 583 456	
USD	3 870 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	3 870 000	4 209 210	
USD	1 917 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	2 784 456	2 954 386	
USD	2 895 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	3 973 849	4 110 499	
USD	5 170 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	4 699 472	5 170 906	
USD	1 388 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	1 519 476	1 633 113	
USD	2 442 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	2 686 049	3 058 788	
USD	2 242 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	2 753 137	2 944 598	
USD	2 512 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	3 228 060	3 394 789	
USD	1 542 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	2 128 867	2 169 650	
USD	2 961 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	3 095 753	2 965 412	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	5 345 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	5 135 649	4 999 680	
	11 597 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	11 528 953	10 860 452	
USD	1 450 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	1 820 729	1 872 607	
USD	487 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	649 678	658 068	
USD	1 323 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	1 617 697	1 757 439	
USD	1 006 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	1 378 607	1 409 697	
	2 898 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	4 005 541	4 070 921	
	2 218 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	2 220 094	2 261 903	
	1 274 000	Primaris REIT, 5 %, au 15 mars 2030	1 273 911	1 312 967	
	1 456 000	Primaris REIT, 5,3 %, au 15 mars 2032	1 455 898	1 507 228	
	2 000 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	2 000 000	2 119 997	
	3 129 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	3 224 186	3 404 536	
	2 186 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	2 181 868	2 264 729	
USD	10 200 019	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	13 731 610	14 208 865	
USD	1 018 504	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 385 389	1 418 800	
	4 671 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	4 554 307	4 605 325	
	4 250 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 2021-1, taux variable, 12 mars 2031	4 026 742	3 642 633	
	4 521 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	4 356 280	4 305 177	
	2 322 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	2 324 444	2 241 015	
	6 927 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	7 216 173	6 923 929	
	4 748 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	4 840 244	4 739 817	
	2 993 000	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	3 076 620	3 134 581	
USD	2 572 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	3 498 297	3 597 898	
	1 887 000	RioCan REIT, 4,62 %, 3 octobre 2031	1 887 000	1 891 737	
	3 870 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	3 868 684	4 154 613	
USD	2 456 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	2 764 579	3 086 867	
	1 625 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 622 904	1 732 360	
	6 233 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	6 229 622	6 162 841	
	5 036 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	5 029 270	4 343 852	
	5 403 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	5 442 242	5 742 038	
	6 130 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	6 130 000	6 313 716	
	1 946 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	1 946 000	2 033 030	
	4 162 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	4 194 740	4 074 087	
USD	3 274 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	4 485 505	4 495 552	
USD	756 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	1 029 089	1 061 220	
	2 891 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	2 890 169	2 617 687	
	2 901 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	2 901 000	3 010 871	
	5 824 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	5 738 027	5 406 520	
USD	2 206 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	2 643 044	3 010 043	
USD	1 173 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	1 630 117	1 735 019	
USD	429 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	627 473	674 202	
	2 220 489	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	2 333 229	2 206 903	
USD	2 790 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	3 739 291	3 744 558	
USD	1 812 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	2 491 517	2 557 757	
USD	4 542 939	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	5 926 257	6 265 444	
USD	1 417 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	1 922 582	1 967 887	
USD	1 417 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	1 917 543	1 977 414	
	1 500 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	1 499 955	1 517 673	
USD	2 036 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	2 810 911	2 895 630	
USD	548 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	750 404	768 632	
	1 330 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	1 332 584	1 338 206	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
	2 222 658	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 290 411	2 223 976	
USD	3 856 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	4 735 998	4 812 248	
USD	867 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	1 171 321	1 176 746	
USD	5 119 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	6 984 438	6 775 874	
	4 921 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	6 410 762	5 652 174	
	4 353 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	4 291 197	3 728 062	
	1 413 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	1 419 506	1 425 953	
USD	2 100 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	2 631 014	2 474 829	
USD	4 120 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	4 606 124	3 900 367	
USD	526 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	723 602	731 996	
USD	2 000 000	Target Corp., 4,5 %, 15 septembre 2034	2 753 624	2 702 188	
	1 654 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	1 657 199	1 725 448	
USD	2 195 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	2 519 733	2 649 174	
USD	278 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	335 152	362 776	
USD	1 795 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	2 314 587	2 330 904	
USD	2 788 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	3 464 702	3 799 269	
	989 410	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	923 817	966 407	
	1 513 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	1 393 912	1 472 473	
	4 125 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	4 341 533	4 159 675	
USD	4 777 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	4 712 032	4 806 637	
	2 301 033	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	2 423 948	2 256 550	
USD	778 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	1 056 204	1 052 317	
USD	2 400 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	2 719 003	2 861 395	
	2 150 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,68 %, 8 janvier 2029	2 139 250	2 241 247	
	2 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	2 000 000	2 106 989	
	5 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	5 000 000	5 235 581	
	3 869 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	3 784 828	3 275 364	
	7 592 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 582 679	7 417 612	
	7 159 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 167 452	7 482 229	
	2 134 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	2 145 125	2 101 097	
	1 668 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	1 668 000	1 745 277	
	5 346 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	5 315 776	5 099 904	
	2 640 000	Toyota Credit Canada Inc., 3,73 %, 2 octobre 2029	2 639 630	2 647 606	
	5 049 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	4 846 145	4 445 534	
USD	1 655 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	2 064 118	2 210 157	
USD	2 126 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	2 893 780	2 787 730	
USD	5 028 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	6 865 965	6 768 365	
	3 040 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	3 022 912	2 990 471	
USD	3 779 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	5 144 147	5 186 370	
USD	806 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	1 122 759	1 127 605	
USD	94 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	126 425	132 605	
USD	406 955	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	561 513	550 774	
USD	1 324 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	1 673 342	1 761 249	
	782 978	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	788 157	820 217	
USD	6 099 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	7 783 506	8 038 665	
USD	838 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 062 655	1 087 263	
USD	743 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	955 652	877 363	
USD	1 046 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	1 264 198	1 367 598	
USD	585 060	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	785 853	793 737	
USD	2 202 903	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	2 934 278	3 043 039	
USD	1 745 172	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	2 278 873	2 340 194	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	841 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	968 984	1 058 607	
USD	6 380 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	6 554 586	6 694 388	
USD	2 033 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	2 301 542	2 408 744	
USD	1 902 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	2 446 237	2 630 257	
USD	5 181 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	5 840 765	6 287 651	
USD	2 413 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	3 335 306	3 336 080	
USD	2 216 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	3 016 576	3 167 183	
USD	1 339 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	1 830 057	2 013 969	
USD	4 446 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	6 028 538	6 100 814	
	3 515 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	3 515 000	3 655 532	
	3 105 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	3 087 698	3 128 288	
	2 400 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	2 398 728	2 466 309	
	1 600 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	1 594 800	1 643 963	
USD	775 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	1 030 677	933 264	
USD	151 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	202 055	196 994	
USD	2 736 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	3 399 713	3 660 377	
	3 000 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	2 997 990	3 105 853	
USD	3 280 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	4 498 672	4 557 341	
USD	2 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	2 547 284	2 630 185	
	2 000 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 26 avril 2028	2 000 000	2 067 282	
USD	3 000 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	3 952 800	4 253 774	
	1 097 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	1 097 000	1 104 760	
	1 558 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	1 558 000	1 568 434	
USD	3 705 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	3 371 509	4 711 066	
USD	762 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	889 639	1 008 351	
USD	1 207 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	1 515 911	1 587 983	
USD	1 883 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	2 561 916	2 584 108	
USD	506 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp, 7,13 %, 15 février 2031	701 743	738 229	
USD	2 591 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 142 357	3 361 927	
			1 454 307 419	1 444 096 314	88,3
ACTIONS ORDINAIRES					
	73 550	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	1 116 779	1 156 206	
	79 425	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 502 130	1 261 269	
	14 500	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	270 035	260 638	
	218 175	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 587 646	3 654 430	
	91 225	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 693 242	1 527 107	
	63 775	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	1 112 787	1 061 854	
	103 400	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	1 712 933	1 643 026	
	13 150	Brookfield Corp., 4,75%, privilégiées, série 17, perpétuelles	314 482	257 214	
	84 825	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 018 588	971 246	
	32 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	365 408	360 000	
	35 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	535 150	593 950	
	60 500	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	680 044	833 085	
	20 700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	248 918	289 386	
	34 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	463 710	501 120	
	268 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	6 702 607	5 095 800	
	91 050	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	1 226 618	1 402 170	
	4 675	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	94 926	74 800	
	215 200	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	5 376 884	4 824 783	
	101 550	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 539 015	1 956 869	
	3 575	Brookfield Renewable Power, privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	64 404	65 423	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS ORDINAIRES (suite)			
	739 890	Calfrac Well Services Ltd.	7 107 393	2 781 986	
	6 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	145 050	144 540	
	100 000	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	2 500 000	2 039 999	
	2 000	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	47 550	47 600	
	72 000	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 642 860	1 723 680	
USD	294 600	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	10 026 963	11 901 156	
	10 250	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	251 176	201 618	
USD	3 700	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	100 605	123 475	
	9 925	E-L Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	239 838	203 016	
	7 625	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	192 951	170 800	
	50 000	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	1 205 300	975 000	
USD	120 275	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 705 032	3 822 648	
	18 900	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	309 488	347 760	
	7 025	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	123 886	132 281	
	62 550	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	1 076 032	1 150 920	
	55 000	Enbridge Inc., privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	922 900	995 500	
	21 050	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	366 715	386 689	
	44 550	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	833 028	968 963	
	19 650	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	352 517	394 376	
	8 600	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	153 937	177 160	
	14 075	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	355 323	306 131	
	14 225	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	358 683	317 502	
	7 900	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	203 623	196 631	
	1 000	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	19 945	20 000	
	27 300	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	682 500	540 540	
	83 575	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	2 097 306	1 781 819	
	6 375	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	164 188	143 501	
	5 400	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	138 861	123 768	
	5 425	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	139 884	124 097	
	54 300	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 415 873	1 278 494	
	24 200	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	619 147	571 120	
USD	2 503 119	Ironshore Therapeutics Inc.	338	339	
	35 900	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	880 238	743 130	
	2 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	33 130	32 880	
	73 925	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	1 840 844	1 932 400	
USD	715 671	Northeast Grocery Inc.	2 077 844	9 040 269	
	139 475	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 460 837	3 469 440	
	9 200	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	231 873	215 832	
	1 000	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	20 805	21 040	
	2 675	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	67 316	58 850	
	130 975	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	3 279 917	2 911 574	
	1 675	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	42 537	39 329	
	9 425	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	240 196	220 451	
	17 850	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	454 762	430 899	
	8 975	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	200 150	206 335	
USD	8 236 711	Quotient Ltd.	3 990 043	200 515	
	5 000	Banque Royale du Canada, 4,9 %, privilégiées, série BH, perpétuelles	121 425	121 050	
	82 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	1 925 126	1 988 500	
	130 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	2 995 038	3 092 700	
	50 400	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 265 319	1 071 000	
	101 275	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	2 206 004	2 104 495	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)					
USD	2 000	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	33 230	32 480	
	52 525	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	1 731 498	1 516 649	
	30 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	513 300	512 400	
	105 150	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 427 978	1 445 813	
	70 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	1 355 817	1 508 040	
	221 900	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	5 130 429	5 123 671	
	60 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	1 442 925	1 386 000	
	60 400	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	1 446 746	1 455 036	
	211 100	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	5 274 082	5 311 276	
	7 925	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	142 280	156 836	
	53 550	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	1 132 918	1 250 393	
	135 071	Xplornet Mobile	193 152	-	
	82 448	Xplornet Wireless	144 283	395 418	
			113 427 240	109 878 186	6,7
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
USD	5 710 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, au 31 août 2029	7 739 259	7 742 399	
USD	8 430 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	11 515 114	11 469 738	
USD	1 200 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 mai 2054	1 828 623	1 758 227	
USD	4 652 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	6 391 819	6 400 472	
			27 474 815	27 370 836	1,7
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES					
	2 683 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	2 564 622	2 581 324	
	1 466 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	1 440 298	1 466 113	
	7 700 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	7 157 536	7 117 423	
	4 714 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	4 668 902	4 734 115	
			15 831 358	15 898 975	1,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 611 040 832	1 597 244 311	97,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(67 209)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 610 973 623	1 597 244 311	97,7
Contrat(s) de change à terme				8 177 937	0,5
Total du portefeuille de placements			1 610 973 623	1 605 422 248	98,2
Autres actifs (passifs) nets				29 474 321	1,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 634 896 569	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	29 798 059	USD	21 928 316	1,36	152 790
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	125 669	USD	91 266	1,38	2 285
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	38 963 658	USD	28 427 491	1,37	564 992
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	24 362 672	USD	17 943 600	1,36	125 208
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 498 308	USD	2 539 658	1,38	64 900
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 453 811	USD	2 506 750	1,38	64 893
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	78 123 635	USD	56 854 982	1,37	1 326 304
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	47 759 423	USD	35 085 305	1,36	326 992
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 417 729	USD	3 208 639	1,38	79 913
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 211 430	USD	3 058 234	1,38	76 950
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	48 646 864	USD	35 534 364	1,37	648 532
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	44 326 517	USD	32 060 400	1,38	983 507
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	29 795 099	USD	21 928 316	1,36	149 830
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	78 118 177	USD	56 854 982	1,37	1 320 846
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 452 562	USD	2 506 750	1,38	63 644
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 451 877	USD	2 506 750	1,38	62 959
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 138 717	USD	2 281 658	1,38	54 104
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	29 816 091	USD	21 928 316	1,36	170 822
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	38 970 111	USD	28 427 491	1,37	571 445
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	29 837 969	USD	21 928 316	1,36	192 699
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	4 280 504	USD	3 108 369	1,38	78 246
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 725 629	USD	1 253 375	1,38	31 170
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 725 062	USD	1 253 375	1,38	30 603
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 570 119	USD	1 140 829	1,38	27 812
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	19 457 225	USD	14 213 746	1,37	257 892
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	28 507 432	USD	20 955 534	1,36	177 284
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	43 580 591	USD	31 840 841	1,37	571 315
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								8 177 937

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8 178	-	-	8 178
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8 178	-	-	8 178
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	43	(43)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	43	(43)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 729)	43	-	(4 686)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 729)	43	-	(4 686)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	30	4
Paielements indirects†	10	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 289 504	19 416 062	1 179 812	1 318 965	424 627	479 716	13 122 046	12 337 356
Parts rachetables émises	1 857 972	1 012 311	21 306	33 193	13 087	3 504	2 482 546	1 255 176
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	333 451	367 420	24 448	28 248	5 691	7 566	276 236	242 565
Parts rachetables rachetées	(2 139 354)	(2 511 421)	(91 643)	(98 389)	(54 306)	(20 507)	(1 321 261)	(1 680 201)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	219 199	-	-	-	-	-	32 500
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 341 573	18 503 571	1 133 923	1 282 017	389 099	470 279	14 559 567	12 187 396

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	123 830 148	134 366 009	-	32 970	2 843 564	2 854 745	762 492	662 542
Parts rachetables émises	14 735 417	3 696 868	-	-	128 110	66 610	19 336	40 421
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 870 438	4 316 965	-	383	83 029	86 695	22 677	21 089
Parts rachetables rachetées	(14 079 124)	(16 880 955)	-	(375)	(240 193)	(245 615)	(34 229)	(13 446)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(32 978)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	128 356 879	125 498 887	-	-	2 814 510	2 762 435	770 276	710 606

	Série W		Série Z	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	139 920	162 308	-	132 441
Parts rachetables émises	459 946	6 706	-	1 629
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11 219	2 893	-	1 323
Parts rachetables rachetées	(119 309)	(79 296)	-	(10 871)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(124 522)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	491 776	92 611	-	-

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,20
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,550	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	28 052	21 377
Garanties (hors trésorerie)	29 658	22 447

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	17
Charges	(2)	(17)
Revenu tiré des prêts de titres	5	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	90,4
Actions ordinaires	6,8
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Obligations d'état canadiennes	1,1
Obligations d'état étrangères	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	3,0
AA/Aa/A+	3,3
A	10,4
BBB/Baa/B++	41,2
BB/Ba/B+	32,2
B	4,0
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	3,2
Total	97,4

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,7
AA/Aa/A+	3,0
A	9,1
BBB/Baa/B++	42,4
BB/Ba/B+	31,8
B	3,9
CCC/Caa/C++	1,4
Aucune	4,1
Total	97,4

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 988 000 \$ (10 446 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	806 104	(636 937)	169 167	10,3
Euro	2	-	2	0,0
Total	806 106	(636 937)	169 169	10,3

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	767 592	(601 406)	166 186	10,9
Livre sterling	3	-	3	0,0
Euro	2	-	2	0,0
Total	767 597	(601 406)	166 191	10,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 917 000 \$ (16 619 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	36 621	131 277	310 296	1 009 172	1 487 366

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	30 853	206 046	278 921	882 705	1 398 525

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 17 065 000 \$ (15 372 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	100 241	-	9 637	109 878
Obligations	-	1 447 034	40 332	1 487 366
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	8 178	-	8 178
Total	100 241	1 455 212	49 969	1 605 422

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	89 300	-	15 160	104 460
Obligations	-	1 348 069	50 456	1 398 525
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(4 686)	-	(4 686)
Total	89 300	1 343 383	65 616	1 498 299

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 8 684 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	15 160	1	(9 202)	-	-	9 168	(5 490)	9 637
Obligations	50 456	879	(11 506)	-	-	(1 016)	1 519	40 332
Total	65 616	880	(20 708)	-	-	8 152	(3 971)	49 969

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 302 458 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	19 438	-	-	-	-	(1 503)	(2 775)	15 160
Obligations	47 209	7 948	(5 440)	-	-	3 766	(3 027)	50 456
Total	66 647	7 948	(5 440)	-	-	2 263	(5 802)	65 616

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (3 535 313 \$).

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligation	14 208 866	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux
Obligation	7 102 357	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Action	9 040 269	Actualisation des bénéfices	Prix dans le cadre de transactions

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 710 000 \$.

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 355 000 \$.

Actualisation des bénéfices : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 452 000 \$.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	23 412 363	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux
Obligation	7 113 385	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Action	9 102 777	Actualisation des bénéfices	Prix dans le cadre de transactions

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 1 171 000 \$.

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 356 000 \$.

Actualisation des bénéfices : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 455 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	169 680	180 249
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 858	799
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	791	82
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	247	2 605
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	9	43
Dividendes à recevoir	177	252
Intérêts à recevoir	1 040	1 185
Rabais sur frais à recevoir	6	6
Autres comptes débiteurs	1 898	1 813
	176 706	187 034
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	102	711
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	17	24
Frais d'administration à payer	3	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 493	2 297
Montant à payer pour le rachat d'actions	78	266
Autres comptes créditeurs	963	767
	2 656	4 069
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	174 050	182 965

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	67 040	70 627	15,41	14,17	4 351 332	4 983 900
Actions AT5	3 801	3 961	7,23	6,81	525 674	581 360
Actions AT8	4 909	5 009	4,51	4,32	1 087 540	1 159 863
Actions E	7 419	7 182	15,08	13,86	492 060	518 200
Actions ET5	139	131	7,79	7,33	17 837	17 837
Actions ET8	214	249	5,13	4,90	41 676	50 703
Actions F	27 698	27 753	18,15	16,60	1 526 390	1 672 075
Actions FT5	1 920	1 823	8,58	8,04	223 882	226 802
Actions FT8	1 408	991	5,47	5,21	257 276	190 144
Actions I	11 431	15 329	21,74	19,77	525 753	775 494
Actions IT5	609	570	10,33	9,62	58 966	59 266
Actions IT8	331	365	6,49	6,14	50 978	59 363
Actions O	44 246	46 103	19,57	17,80	2 261 484	2 589 587
Actions OT5	872	912	10,17	9,48	85 804	96 268
Actions OT8	2 013	1 960	6,75	6,39	298 100	306 713

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 751	1 797
Intérêts aux fins des distributions	2 545	3 206
Distributions de revenu provenant des placements	49	66
Distributions de gains en capital provenant des placements	40	102
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 821	1 897
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 408	(4 776)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	16 614	2 292
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	43	60
Rabais sur frais	31	43
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	75	104
Total des revenus	16 689	2 396
Charges		
Frais de gestion (note 5)	927	1 027
Frais d'administration (note 5)	146	160
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	83	28
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	8	-
Retenues d'impôts	221	194
Taxe de vente harmonisée	111	125
Autres frais	-	-
Total des charges	1 497	1 535
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	15 192	861
Impôts sur le revenu	195	278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 997	583

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	5 484	(112)	1,19	(0,02)	4 614 339
Actions AT5	310	(4)	0,57	(0,01)	546 280	711 985
Actions AT8	405	(7)	0,36	(0,01)	1 120 419	1 280 366
Actions E	597	(1)	1,20	-	499 486	595 616
Actions ET5	11	2	0,63	0,04	17 837	59 121
Actions ET8	19	1	0,41	0,02	46 023	96 899
Actions F	2 391	100	1,51	0,05	1 588 039	1 855 010
Actions FT5	166	4	0,73	0,01	225 481	269 657
Actions FT8	124	3	0,54	0,02	228 916	180 669
Actions I	1 082	144	1,74	0,16	620 449	876 302
Actions IT5	56	6	0,95	0,08	59 124	68 049
Actions IT8	30	6	0,59	0,06	51 437	89 931
Actions O	4 056	419	1,70	0,14	2 390 815	2 915 737
Actions OT5	81	7	0,90	0,07	89 267	100 613
Actions OT8	185	15	0,61	0,05	302 647	315 443

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70 627	77 946	3 961	4 789	5 009	5 681	7 182	8 108
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 484	(112)	310	(4)	405	(7)	597	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(92)	(117)	(193)	(222)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(92)	(117)	(193)	(222)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 830	216	22	2	57	6	6	14
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	3	17	21	-	-
Rachat d'actions rachetables	(10 901)	(7 497)	(402)	(400)	(386)	(446)	(366)	(1 134)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 071)	(7 281)	(378)	(395)	(312)	(419)	(360)	(1 120)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 587)	(7 393)	(160)	(516)	(100)	(648)	237	(1 121)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	67 040	70 553	3 801	4 273	4 909	5 033	7 419	6 987

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131	493	249	497	27 753	29 313	1 823	2 023
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	2	19	1	2 391	100	166	4
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(10)	(9)	(19)	-	-	(45)	(52)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(10)	(9)	(19)	-	-	(45)	(52)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	246	501	-	389
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	11	-	-	4	3
Rachat d'actions rachetables	-	(222)	(46)	(90)	(2 692)	(3 118)	(28)	(235)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(222)	(45)	(79)	(2 446)	(2 617)	(24)	157
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	(230)	(35)	(97)	(55)	(2 517)	97	109
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	139	263	214	400	27 698	26 796	1 920	2 132

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions FT8		Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	991	929	15 329	15 882	570	622	365	593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	124	3	1 082	144	56	6	30	6
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(49)	(37)	-	-	(14)	(15)	(13)	(21)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(49)	(37)	-	-	(14)	(15)	(13)	(21)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	393	31	9	10	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	2	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(54)	(72)	(4 989)	(636)	(3)	(8)	(51)	(117)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	342	(39)	(4 980)	(626)	(3)	(8)	(51)	(117)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	417	(73)	(3 898)	(482)	39	(17)	(34)	(132)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 408	856	11 431	15 400	609	605	331	461

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 103	48 345	912	817	1 960	1 936	182 965	197 974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 056	419	81	7	185	15	14 997	583
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(21)	(22)	(77)	(79)	(516)	(594)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(21)	(22)	(77)	(79)	(516)	(594)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	870	10	-	102	-	172	3 433	1 453
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	2	6	6	33	48
Rachat d'actions rachetables	(6 783)	(3 851)	(100)	(7)	(61)	(214)	(26 862)	(18 047)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 913)	(3 841)	(100)	97	(55)	(36)	(23 396)	(16 546)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 857)	(3 422)	(40)	82	53	(100)	(8 915)	(16 557)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 246	44 923	872	899	2 013	1 836	174 050	181 417

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 997	583
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 821)	(1 897)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 408)	4 776
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	11	(22)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	83	28
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	41 844	25 676
Achat de placements et de dérivés	(18 804)	(13 734)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(89)	(168)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	75	19
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	145	125
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	111	(229)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	26 136	15 163
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(483)	(548)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 619	138
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(26 202)	(16 777)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24 066)	(17 187)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(11)	22
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 070	(2 024)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	799	1 666
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 858	(336)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 681	3 310
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 613	1 643
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(8)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(84)	(510)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		É.-U.			
USD	7 737	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 192 924	1 242 589	
USD	57 741	American Homes 4 Rent, catégorie A	1 622 247	2 997 945	
USD	80 605	AT&T Inc.	1 998 411	2 398 313	
USD	49 546	Brixmor Property Group Inc.	1 564 586	1 866 856	
USD	31 634	Burford Capital Ltd.	388 475	567 308	
USD	28 190	Cheniere Energy Inc.	1 968 133	6 856 502	
USD	2 059	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	71 525	83 179	
USD	6 209	Crown Castle Inc.	1 149 471	996 179	
USD	11 845	Entergy Corp.	1 664 295	2 108 362	
USD	1 906	Equinix Inc.	1 667 058	2 288 106	
USD	16 769	Equitable Holdings Inc.	604 202	953 208	
EUR	48 146	Ferrovial SE	1 313 748	2 796 387	
USD	82 800	Healthpeak Properties Inc.	2 403 624	2 561 048	
USD	37 735	Hess Midstream LP, catégorie A	1 091 315	1 799 994	
USD	56 737	Host Hotels & Resorts Inc.	1 265 161	1 350 518	
USD	4 213	JPMorgan Chase & Co.	777 293	1 201 453	
USD	12 392	Kenvue Inc.	402 480	387 649	
USD	113 603	Kimco Realty Corp.	3 259 493	3 567 576	
USD	81 864	Northeast Grocery Inc.	237 680	1 034 095	
USD	18 260	Prologis Inc.	1 819 487	3 118 578	
USD	257 143	Quotient Ltd.	112 420	6 260	
EUR	7 786	Sanofi SA	943 955	1 206 159	
USD	6 490	SBA Communications Corp.	2 559 922	2 112 720	
USD	21 866	Sempra Energy	1 955 090	2 473 163	
USD	8 637	Sun Communities Inc.	1 807 660	1 578 702	
USD	9 052	Synchrony Financial	423 273	610 650	
USD	16 930	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	555 823	488 850	
USD	7 792	Targa Resources Corp.	560 591	1 559 772	
USD	63 878	Ventas Inc.	4 203 182	5 540 305	
USD	90 386	VICI Properties Inc.	3 267 520	4 071 899	
USD	4 966	Welltower Inc.	622 387	859 884	
USD	70 068	Williams Cos., Inc. (The)	2 687 822	4 325 952	
			46 161 253	65 010 161	37,3
		CANADA			
	14 660	Banque de Montréal	1 787 991	1 789 106	
	8 517	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	535 500	627 618	
	37 495	Brookfield Corp., catégorie A	1 131 993	2 693 266	
	53 816	Calfrac Well Services Ltd.	518 011	202 348	
	38 072	FPI d'immeubles résidentiels canadien	2 030 551	2 093 579	
	77 925	Chartwell, résidences pour retraités	913 857	1 214 072	
	148 528	FPI First Capital	2 475 548	2 784 900	
USD	634 582	Ironshore Therapeutics Inc.	86	86	
	15 880	Xplornet Mobile	22 708	-	
	9 693	Xplornet Wireless	16 963	46 488	
			9 433 208	11 451 463	6,6
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	144 237	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 087 443	4 024 934	
	134 750	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	3 329 086	3 578 286	
			6 416 529	7 603 220	4,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		FONDS			
USD	141 934	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	2 397 219	2 452 489	
USD	150 087	CI Private Markets Growth Fund (série I)	2 135 751	2 317 753	
			4 532 970	4 770 242	2,7
		AUSTRALIE			
AUD	299 199	Atlas Arteria Ltd.	1 557 534	1 368 007	
AUD	6 826	Goodman Group	179 823	236 086	
AUD	216 449	Transurban Group	2 337 495	2 657 293	
			4 074 852	4 261 386	2,4
		FRANCE			
EUR	107 576	Getlink SE	2 528 602	2 594 495	
EUR	8 998	Vinci SA	1 176 743	1 421 685	
			3 705 345	4 016 180	2,3
		ALLEMAGNE			
EUR	45 178	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 141 507	1 794 904	
EUR	24 775	RWE AG	1 222 034	1 218 907	
			2 363 541	3 013 811	1,8
		NOUVELLE-ZÉLANDE			
AUD	232 392	Aéroport international d'Auckland Ltée	1 522 934	1 477 575	
NZD	86 896	Aéroport international d'Auckland Ltée	553 108	557 725	
			2 076 042	2 035 300	1,2
		PAYS-BAS			
EUR		Koninklijke Vopak NV	1 434 501	1 622 172	0,9
		SUISSE			
CHF		Novartis AG, actions nominatives	889 683	1 238 379	0,7
		JAPON			
JPY		Mitsui Fudosan Co., Ltd.	804 399	793 016	0,5
		BERMUDES			
GBP		Conduit Holdings Ltd.	613 940	788 177	0,5
		Total des actions	82 506 263	106 603 507	61,3
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	501 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	587 794	674 629	
USD	323 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	389 780	359 704	
USD	451 829	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	595 867	553 024	
USD	157 885	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	215 263	214 332	
USD	43 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	57 960	59 585	
USD	15 698	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	20 214	21 213	
USD	35 260	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	43 590	45 056	
USD	924 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	1 166 137	1 280 047	
USD	61 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	74 349	80 350	
USD	81 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	107 128	109 144	
USD	165 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	211 250	222 916	
USD	136 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	183 112	198 151	
USD	203 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	255 821	278 326	
USD	220 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	272 607	301 591	
USD	167 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	206 987	227 254	
USD	15 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	18 764	16 687	
USD	179 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	208 634	209 476	
USD	171 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	233 081	244 055	
USD	143 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	196 577	211 028	
USD	151 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	181 913	200 978	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	148 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	184 222	201 070	
USD	162 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	198 093	197 226	
USD	81 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	102 008	92 936	
USD	478 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	586 203	634 293	
USD	236 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	323 894	316 267	
USD	204 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	279 756	276 207	
USD	166 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	232 191	245 257	
USD	170 573	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	228 840	231 123	
USD	251 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	409 396	383 460	
USD	139 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	188 295	194 086	
USD	39 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	45 061	51 654	
USD	402 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	490 013	474 656	
USD	322 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	352 476	360 795	
USD	269 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	352 551	363 190	
USD	178 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	241 680	253 603	
USD	53 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	72 247	75 321	
USD	257 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	318 703	348 738	
USD	449 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	222 762	497 782	
USD	467 110	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	541 152	586 135	
USD	177 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	221 831	238 893	
USD	287 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	389 346	395 800	
USD	79 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	100 618	99 716	
USD	168 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	211 353	208 484	
USD	88 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	117 253	117 367	
USD	78 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	98 284	103 558	
USD	13 930	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	18 879	18 834	
USD	580 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	761 254	801 051	
USD	172 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	217 623	184 580	
USD	456 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	538 672	493 589	
USD	95 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	129 417	128 575	
USD	8 521 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	2 594 911	-	
USD	92 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	106 760	118 131	
USD	84 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	107 952	109 647	
USD	178 000	JPMorgan Chase & Co., convertible, taux variable, 1er juin 2029	241 537	258 708	
USD	44 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	59 213	59 306	
USD	192 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	270 412	256 881	
USD	345 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	379 489	370 796	
USD	631 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	703 205	650 765	
USD	169 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	190 889	205 793	
USD	262 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	281 846	317 635	
USD	402 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	508 141	515 167	
USD	378 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	433 441	501 313	
USD	8 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	10 974	10 819	
USD	61 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	80 343	80 902	
USD	134 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	173 285	173 915	
USD	47 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	61 852	62 973	
USD	42 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	52 879	55 706	
USD	9 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	12 017	12 723	
USD	29 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	35 087	37 948	
USD	120 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	145 863	157 878	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	156 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	197 370	211 852	
USD	145 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	185 812	210 297	
USD	140 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	190 253	202 709	
USD	168 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	207 696	191 161	
USD	155 718	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	210 623	191 685	
USD	197 231	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	259 451	268 079	
USD	78 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	88 604	97 884	
USD	10 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	13 694	13 702	
USD	149 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	206 307	207 551	
USD	121 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	166 197	171 223	
USD	268 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	367 652	380 523	
USD	468 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	427 005	468 082	
USD	131 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	143 404	154 134	
USD	222 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	243 674	278 072	
USD	321 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	379 461	421 595	
USD	200 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	256 598	270 286	
USD	154 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	212 359	216 684	
USD	140 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	175 114	180 803	
USD	128 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	157 291	170 032	
USD	92 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	125 956	128 919	
USD	933 598	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 256 840	1 300 524	
USD	163 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	222 872	228 016	
USD	195 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	220 062	245 089	
USD	309 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	423 318	424 289	
USD	31 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	41 980	43 516	
USD	183 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	218 785	249 700	
USD	140 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	194 252	207 078	
USD	144 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	198 442	203 265	
USD	55 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	75 660	76 540	
USD	352 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	377 755	424 833	
USD	64 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	81 261	83 107	
USD	290 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	367 851	395 190	
USD	71 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	96 389	96 034	
USD	351 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	477 828	481 719	
USD	79 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	110 021	110 522	
USD	10 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	13 450	14 107	
USD	163 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	205 940	216 830	
USD	71 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	86 833	92 829	
USD	60 695	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	81 526	82 343	
USD	119 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	137 118	149 791	
USD	417 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	501 910	437 549	
USD	189 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	213 789	223 931	
USD	162 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	208 355	224 028	
USD	605 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	678 672	734 227	
USD	226 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	312 358	312 455	
USD	156 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	211 687	222 961	
USD	140 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	191 347	210 572	
USD	377 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	511 236	517 320	
USD	231 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	267 581	309 045	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	272 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	373 076	377 926	
USD	174 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	236 736	238 786	
USD	47 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	65 182	68 571	
USD	266 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	320 219	345 146	
			33 045 849	31 821 910	18,4
CANADA					
	267 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	267 248	263 262	
USD	29 850	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	40 252	40 522	
USD	2 995	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	3 721	4 021	
USD	485 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	663 190	671 183	
	309 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	266 511	286 332	
	14 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	14 000	14 095	
	692 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	692 924	724 891	
	322 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	322 000	335 843	
USD	118 000	Banque de Montréal, convertible, taux variable, 26 mai 2084	160 049	168 636	
	160 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	160 481	160 054	
	385 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	385 000	403 142	
	833 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	833 000	861 837	
USD	302 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	400 282	384 802	
	73 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	73 000	68 316	
USD	186 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	242 706	251 378	
USD	399 700	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	414 260	540 540	
USD	93 515	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	127 333	126 601	
	389 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	390 607	403 264	
	1 420 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	1 420 790	1 481 529	
	194 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	194 000	204 522	
	299 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	311 313	315 342	
	119 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	119 552	124 801	
USD	310 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	429 378	448 081	
USD	1 134 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	1 287 749	1 493 919	
USD	393 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	505 328	550 751	
	194 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	194 000	198 365	
	113 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	113 000	122 638	
	763 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	768 482	776 888	
	384 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	389 852	386 096	
	908 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	915 702	937 452	
	172 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	166 998	169 642	
	754 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	755 689	779 400	
	271 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	270 955	262 447	
USD	135 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	179 009	174 984	
	264 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	271 641	285 470	
USD	255 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	294 045	320 432	
USD	110 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	137 189	147 266	
USD	96 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	133 252	138 844	
USD	85 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	115 102	124 513	
	487 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	482 190	481 518	
	962 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	965 472	1 022 366	
	528 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	528 000	543 824	
USD	167 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	230 967	237 510	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	30 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	41 081	42 078	
	132 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	132 608	133 210	
USD	480 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	659 523	698 058	
	850 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	850 000	830 476	
	1 654 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 664 156	1 728 677	
USD	74 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	92 293	98 823	
USD	184 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	233 938	242 301	
	37 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	35 930	37 278	
			20 345 748	21 248 220	12,2
ÎLES CAIMANS					
USD	1 580 250	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	2 052 351	2 200 428	
USD	148 284	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	190 718	204 507	
			2 243 069	2 404 935	1,4
R.-U.					
USD	51 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	65 010	72 820	
USD	40 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	54 835	61 048	
USD	470 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	683 893	678 558	
USD	226 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	306 253	319 925	
USD	151 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	204 771	206 586	
USD	35 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	47 143	47 427	
USD	74 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	96 654	100 285	
USD	109 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	149 711	161 180	
USD	71 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	91 848	85 499	
USD	87 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	106 775	112 924	
USD	81 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	99 795	105 672	
			1 906 688	1 951 924	1,1
MACAO					
USD	316 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	376 774	394 365	
USD	311 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	421 675	411 662	
USD	200 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	227 197	254 309	
USD	152 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	178 705	201 141	
USD	358 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	397 991	471 000	
			1 602 342	1 732 477	1,0
ZAMBIE					
USD	537 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	690 952	718 800	
USD	167 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	213 762	226 611	
			904 714	945 411	0,5
LUXEMBOURG					
USD		Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	612 894	609 680	0,4
INDE					
USD		Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	549 920	549 703	0,3
ISRAËL					
USD		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	400 978	410 531	0,2
HONG KONG					
USD		Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	322 695	330 917	0,2
FINLANDE					
USD		Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	245 125	251 176	0,1
IRLANDE					
USD		AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	240 218	242 235	0,1
ALLEMAGNE					
USD		Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	239 703	237 580	0,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		BURKINA FASO			
USD		IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	181 019	190 123	0,1
		SUISSE			
USD		UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	163 348	149 967	0,1
		Total des obligations	63 004 310	63 076 789	36,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	145 510 573	169 680 296	97,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(58 033)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	145 452 540	169 680 296	97,5
		Contrat(s) de change à terme		689 491	0,4
		Total du portefeuille de placements	145 452 540	170 369 787	97,9
		Autres actifs (passifs) nets		3 680 128	2,1
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		174 049 915	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 462 329	USD	4 019 714	1,36	28 008
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	14 539	USD	10 559	1,38	264
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 954 627	USD	2 885 256	1,37	57 344
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	159 164	USD	115 548	1,38	2 953
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	157 140	USD	114 051	1,38	2 952
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	7 929 179	USD	5 770 512	1,37	134 614
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	6 565 755	EUR	4 379 900	1,50	(35 614)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	8 754 854	USD	6 431 542	1,36	59 941
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	200 995	USD	145 985	1,38	3 636
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	191 609	USD	139 142	1,38	3 501
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	4 937 426	USD	3 606 570	1,37	65 823
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 461 786	USD	4 019 714	1,36	27 466
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	7 928 625	USD	5 770 512	1,37	134 060
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	363 130	USD	263 974	1,38	6 259
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	157 083	USD	114 051	1,38	2 896
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	157 052	USD	114 051	1,38	2 864
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	5 465 634	USD	4 019 714	1,36	31 314
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	3 955 282	USD	2 885 256	1,37	57 999
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	1 693 211	AUD	1 874 132	0,90	(57 054)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	661 232	CHF	409 600	1,61	2 388
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	476 254	GBP	268 600	1,77	(8 376)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	5 469 644	USD	4 019 714	1,36	35 324
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	194 752	USD	141 423	1,38	3 560
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	181 653	USD	131 987	1,38	3 218
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	78 512	USD	57 025	1,38	1 418
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	78 486	USD	57 025	1,38	1 392
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 974 816	USD	1 442 628	1,37	26 175
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	456 050	JPY	47 506 400	0,01	5 190
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	5 225 742	USD	3 841 391	1,36	32 498
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	4 423 224	USD	3 231 695	1,37	57 986
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	JPY	2 739 800	CAD	26 511	103,35	(508)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								689 491

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	791	(102)	-	689
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	791	(102)	-	689
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(102)	102	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(102)	102	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	82	(19)	-	63
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	82	(19)	-	63
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(711)	19	-	(692)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(711)	19	-	(692)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	360 011	3 578	1,0
FNB Secteur financier mondial CI	443 341	4 025	0,9
Fonds d'immobilier mondial CI	455 536	2 452	0,5
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	2 318	0,2

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	561	1,0
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	3 362	1,0
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	3 795	0,8
Fonds d'immobilier mondial CI	467 411	2 213	0,5
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	2 283	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	22	26
Paielements indirects†	7	10

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 983 900	5 989 217	581 360	727 743	1 159 863	1 320 389	518 200	637 928
Actions rachetables émises	128 216	16 379	3 113	177	13 419	1 354	435	1 160
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	235	533	3 912	4 862	-	-
Actions rachetables rachetées	(760 784)	(570 157)	(59 034)	(60 899)	(89 654)	(105 034)	(26 575)	(88 273)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 351 332	5 435 439	525 674	667 554	1 087 540	1 221 571	492 060	550 815

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 837	69 731	50 703	101 803	1 672 075	1 944 338	226 802	263 516
Actions rachetables émises	-	83	-	71	14 289	32 809	67	50 632
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	258	2 287	-	-	460	397
Actions rachetables rachetées	-	(31 567)	(9 285)	(18 564)	(159 974)	(204 895)	(3 447)	(30 519)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 837	38 247	41 676	85 597	1 526 390	1 772 252	223 882	284 026

	Actions FT8		Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	190 144	181 077	775 494	895 441	59 266	68 505	59 363	99 291
Actions rachetables émises	76 935	6 084	444	500	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	591	333	-	-	-	-	8	9
Actions rachetables rachetées	(10 394)	(14 242)	(250 185)	(35 470)	(300)	(744)	(8 393)	(19 692)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	257 276	173 252	525 753	860 471	58 966	67 761	50 978	79 608

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 589 587	3 021 289	96 268	91 263	306 713	310 804
Actions rachetables émises	48 706	681	-	11 499	-	27 678
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	37	202	937	1 012
Actions rachetables rachetées	(376 809)	(237 270)	(10 501)	(835)	(9 550)	(34 976)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 261 484	2 784 700	85 804	102 129	298 100	304 518

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,20
Actions AT5	1,900	0,20
Actions AT8	1,900	0,20
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	0,900	0,20
Actions FT5	0,900	0,20
Actions FT8	0,900	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 986	837
Garanties (hors trésorerie)	2 112	878

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	4 025
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	3 578
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	2 452
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2 318

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 983
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	4 854
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	4 884
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	496
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	136
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1 972

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	34,9
Obligations - É.-U.	21,6
Obligations - Canada	13,2
Actions - Canada	6,4
Fonds négocié(s) en bourse	4,2
Actions - Australie	2,6
Actions - Fonds	2,5
Actions - France	2,1
Obligations - Îles Caïmans	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Actions - Allemagne	1,7
Actions - Nouvelle-Zélande	1,1
Obligations - Macao	1,0
Obligations - R.-U.	0,8
Actions - Îles Caïmans	0,7
Actions - Pays-Bas	0,6
Actions - Suisse	0,6
Obligations - Zambie	0,5
Actions - Bermudes	0,4
Actions - Japon	0,4
Obligations - Inde	0,4
Obligations - Allemagne	0,3
Obligations - Suisse	0,2
Obligations - Irlande	0,1
Obligations - Pays-Bas	0,1
Obligations - Finlande	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,4
BBB/Baa/B++	10,6
BB/Ba/B+	21,3
B	3,5
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	1,0
Total	37,0

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	9,9
BB/Ba/B+	23,9
B	3,8
CCC/Caa/C++	1,3
Aucune	2,3
Total	41,2

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 660 000 \$ (10 623 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	114 394	(72 094)	42 300	24,3
Euro	12 656	(6 601)	6 055	3,5
Dollar australien	5 739	(1 750)	3 989	2,3
Franc suisse	1 252	(659)	593	0,3
Dollar néo-zélandais	558	-	558	0,3
Yen japonais	793	(425)	368	0,2
Livre sterling	788	(485)	303	0,2
Total	136 180	(82 014)	54 166	31,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	124 611	(85 521)	39 090	21,4
Euro	12 269	(5 974)	6 295	3,4
Dollar australien	6 312	(2 435)	3 877	2,1
Franc suisse	1 144	(580)	564	0,3
Dollar néo-zélandais	368	-	368	0,2
Yen japonais	661	(332)	329	0,2
Livre sterling	756	(437)	319	0,2
Total	146 121	(95 279)	50 842	27,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 417 000 \$ (5 084 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	557	2 493	15 356	44 671	63 077

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 613	9 172	18 366	44 866	74 017

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 542 000 \$ (602 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	93 143	-	1 087	94 230
Obligations	-	60 976	2 101	63 077
Fonds	2 452	-	2 318	4 770
Fonds négocié(s) en bourse	7 603	-	-	7 603
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	689	-	689
Total	103 198	61 665	5 506	170 369

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	91 676	-	2 342	94 018
Obligations	-	69 656	4 361	74 017
Fonds	2 213	-	2 283	4 496
Fonds négocié(s) en bourse	7 718	-	-	7 718
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(629)	-	(629)
Total	101 607	69 027	8 986	179 620

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 670 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 342	-	(2 119)	-	-	2 115	(1 251)	1 087
Obligations	4 361	73	(2 343)	-	-	(262)	272	2 101
Fonds	2 283	66	-	-	-	-	(31)	2 318
Total	8 986	139	(4 462)	-	-	1 853	(1 010)	5 506

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (41 009 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 925	-	-	-	-	(241)	658	2 342
Obligations	3 929	883	(601)	-	-	429	(279)	3 929
Fonds	946	2 192	(1 083)	-	-	(6)	234	2 283
Total	6 800	3 075	(1 684)	-	-	182	613	8 554

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 802 380 \$.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	2 317 753	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative
Obligations	2 101 575	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 105 000 \$.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	2 282 621	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative
Obligations	3 555 100	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 117 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 358 048	1 366 020
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	8 980	2 689
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5 753	631
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 821	19 642
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 484	491
Dividendes à recevoir	1 379	1 925
Intérêts à recevoir	8 451	9 395
Rabais sur frais à recevoir	330	41
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 387 246	1 400 834
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	803	5 909
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	196	258
Frais d'administration à payer	24	31
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9 572	17 118
Montant à payer pour le rachat de parts	2 366	3 231
Autres comptes créditeurs	-	-
	12 962	26 547
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 374 284	1 374 287

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	922 430	912 262	8,17	7,80	112 896 488
Série E	94 688	96 271	8,58	8,18	11 041 894	11 772 245
Série EF	10 390	10 225	7,66	7,32	1 355 754	1 396 210
Série F	179 380	176 476	7,84	7,52	22 866 711	23 459 706
Série I	21 476	29 189	9,90	9,41	2 168 624	3 102 944
Série O	114 550	118 344	8,46	8,09	13 545 054	14 631 459
Série OO	1	1	8,57	8,20	133	175
Série P	21 683	22 113	7,85	7,52	2 761 657	2 940 102
Série PP	81	78	8,55	8,18	9 429	9 565
Série W	1 464	1 212	8,50	8,14	172 267	148 865
Série Y	1 184	1 175	8,66	8,27	136 756	142 149
Série Z	6 957	6 941	8,77	8,36	793 070	829 873

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	13 644	13 462
Intérêts aux fins des distributions	19 669	24 258
Distributions de revenu provenant des placements	377	499
Distributions de gains en capital provenant des placements	309	771
Revenu (perte) sur les dérivés	2	(6)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8 113	16 824
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	87 027	(40 384)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	129 141	15 424
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	9	37
Profit (perte) de change sur la trésorerie	166	539
Rabais sur frais	733	850
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	908	1 426
Total des revenus	130 049	16 850
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10 309	11 083
Frais d'administration (note 5)	1 264	1 359
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	148	212
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	1 695	1 556
Taxe de vente harmonisée	1 177	1 261
Autres frais	2	11
Total des charges	14 596	15 483
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	115 453	1 367

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	75 559	(1 141)	0,66	(0,01)	114 038 223
Série E	7 994	55	0,70	-	11 352 697	13 518 321
Série EF	914	47	0,67	0,03	1 366 655	1 421 971
Série F	15 553	617	0,68	0,03	22 908 037	23 463 106
Série I	1 944	310	0,78	0,09	2 496 433	3 345 973
Série O	10 639	1 174	0,76	0,07	13 952 802	16 239 743
Série OO	-	-	0,74	0,06	161	162
Série P	2 038	290	0,71	0,09	2 855 871	3 057 680
Série PP	7	1	0,78	0,07	9 470	9 678
Série W	129	17	0,81	0,17	160 281	101 098
Série Y	102	7	0,74	0,04	137 357	189 591
Série Z	574	(10)	0,71	(0,01)	807 729	955 117

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	912 262	990 344	96 271	111 657	10 225	10 693	176 476
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	75 559	(1 141)	7 994	55	914	47	15 553	617
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(10 513)	(11 014)	(1 097)	(1 241)	(139)	(137)	(2 537)	(2 474)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(23 879)	(26 872)	(2 493)	(3 029)	(314)	(334)	(5 762)	(6 035)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(34 392)	(37 886)	(3 590)	(4 270)	(453)	(471)	(8 299)	(8 509)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	37 493	42 116	2 054	1 781	328	35	13 217	18 118
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	30 283	33 553	3 208	3 820	303	304	6 119	6 280
Rachat de parts rachetables	(98 775)	(110 239)	(11 249)	(10 750)	(927)	(822)	(23 686)	(20 725)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(30 999)	(34 570)	(5 987)	(5 149)	(296)	(483)	(4 350)	3 673
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 168	(73 597)	(1 583)	(9 364)	165	(907)	2 904	(4 219)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	922 430	916 747	94 688	102 293	10 390	9 786	179 380	171 221

	Série I		Série O		Série OO		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 189	31 361	118 344	134 988	1	1	22 113
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 944	310	10 639	1 174	-	-	2 038	290
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(320)	(406)	(1 728)	(1 912)	-	-	(339)	(348)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(728)	(992)	(3 924)	(4 664)	-	-	(769)	(848)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 048)	(1 398)	(5 652)	(6 576)	-	-	(1 108)	(1 196)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	693	1 555	1 979	3 038	-	-	562	2 115
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	948	1 238	4 989	5 804	-	-	620	488
Rachat de parts rachetables	(10 250)	(4 117)	(15 749)	(15 609)	-	-	(2 542)	(5 852)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 609)	(1 324)	(8 781)	(6 767)	-	-	(1 360)	(3 249)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 713)	(2 412)	(3 794)	(12 169)	-	-	(430)	(4 155)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 476	28 949	114 550	122 819	1	1	21 683	19 648

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série PP		Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	78	79	1 212	668	1 175	1 579	6 941	8 249
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7	1	129	17	102	7	574	(10)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	(21)	(12)	(15)	(20)	(75)	(85)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(3)	(47)	(29)	(35)	(49)	(172)	(207)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4)	(4)	(68)	(41)	(50)	(69)	(247)	(292)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	192	1 151	43	6	34	682
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	4	68	41	24	30	199	223
Rachat de parts rachetables	(4)	(5)	(69)	(1 153)	(110)	(82)	(544)	(1 756)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(1)	191	39	(43)	(46)	(311)	(851)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	(4)	252	15	9	(108)	16	(1 153)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	81	75	1 464	683	1 184	1 471	6 957	7 096

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 374 287	1 488 862
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	115 453	1 367
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(16 785)	(17 650)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(38 126)	(43 062)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(54 911)	(60 712)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	56 595	70 597
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	46 765	51 785
Rachat de parts rachetables	(163 905)	(171 110)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(60 545)	(48 728)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3)	(108 073)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 374 284	1 380 789

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	115 453	1 367
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8 113)	(16 824)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(87 027)	40 384
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	34	(183)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	148	212
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	243 776	186 666
Achat de placements et de dérivés	(141 079)	(109 445)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	6
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(686)	(1 270)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	546	67
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	944	540
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(62)	61
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(7)	7
	(289)	22
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	123 638	101 610
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(8 144)	(8 927)
Produit de l'émission de parts rachetables	46 624	59 857
Montant versé au rachat de parts rachetables	(155 793)	(159 825)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(117 313)	(108 895)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(34)	183
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 325	(7 285)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 689	11 681
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	8 980	4 579
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20 563	24 679
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12 545	12 092
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		É.-U.			
USD	61 156	Alexandria Real Estate Equities Inc.	9 498 224	9 821 864	
USD	464 133	American Homes 4 Rent, catégorie A	13 320 984	24 098 043	
USD	671 768	AT&T Inc.	16 653 173	19 987 718	
USD	378 671	Brixmor Property Group Inc.	11 957 843	14 268 042	
USD	242 753	Burford Capital Ltd.	2 977 480	4 353 408	
USD	215 979	Cheniere Energy Inc.	15 254 108	52 531 408	
USD	15 302	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	523 989	618 165	
USD	49 120	Crown Castle Inc.	8 863 686	7 880 869	
USD	86 697	Entergy Corp.	12 198 644	15 431 714	
USD	14 628	Equinix Inc.	12 796 205	17 560 551	
USD	142 212	Equitable Holdings Inc.	5 128 198	8 083 824	
EUR	366 758	Ferrovial SE	8 265 849	21 301 821	
USD	655 431	Healthpeak Properties Inc.	19 052 405	20 272 829	
USD	314 469	Hess Midstream LP, catégorie A	9 098 445	15 000 458	
USD	435 659	Host Hotels & Resorts Inc.	9 745 072	10 370 043	
USD	35 247	JPMorgan Chase & Co.	6 494 512	10 051 655	
USD	103 609	Kenvue Inc.	3 365 114	3 241 114	
USD	917 573	Kimco Realty Corp.	26 345 236	28 815 361	
USD	542 048	Northeast Grocery Inc.	1 573 756	6 847 091	
USD	148 125	Prologis Inc.	15 092 184	25 297 882	
USD	1 846 857	Quotient Ltd.	807 428	44 960	
EUR	65 421	Sanofi SA	7 968 190	10 134 620	
USD	47 824	SBA Communications Corp.	18 834 400	15 568 372	
USD	166 478	Sempra Energy	14 934 270	18 829 560	
USD	66 595	Sun Communities Inc.	13 960 050	12 172 475	
USD	75 550	Synchrony Financial	3 723 153	5 096 619	
USD	87 963	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	2 888 751	2 539 915	
USD	61 542	Targa Resources Corp.	4 446 452	12 319 239	
USD	488 977	Ventas Inc.	32 201 964	42 410 256	
USD	722 913	VICI Properties Inc.	26 135 568	32 567 310	
USD	37 966	Welltower Inc.	4 758 263	6 573 971	
USD	579 483	Williams Cos., Inc. (The)	22 583 258	35 776 899	
			361 446 854	509 868 056	37,1
		CANADA			
	111 909	Banque de Montréal	13 648 503	13 657 375	
	65 135	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	4 095 311	4 799 798	
	343 179	Brookfield Corp., catégorie A	10 586 988	24 650 548	
	203 640	Calfrac Well Services Ltd.	1 951 813	765 686	
	299 529	FPI d'immeubles résidentiels canadien	15 963 502	16 471 100	
	619 837	Chartwell, résidences pour retraités	7 264 759	9 657 060	
	1 182 676	FPI First Capital	19 711 448	22 175 175	
USD	1 914 651	Ironshore Therapeutics Inc.	259	259	
	68 995	Banque Toronto-Dominion (La)	5 656 782	5 900 452	
	95 486	Xplornet Mobile	136 545	-	
	58 285	Xplornet Wireless	101 999	279 533	
			79 117 909	98 356 986	7,2
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 104 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	23 674 028	30 824 839	
	1 029 872	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	25 447 068	27 348 251	
			49 121 096	58 173 090	4,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		FONDS			
USD	1 090 748	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	18 276 704	18 847 145	
USD	1 180 240	CI Private Markets Growth Fund (série I)	16 794 808	18 226 062	
			35 071 512	37 073 207	2,7
		AUSTRALIE			
AUD	2 290 105	Atlas Arteria Ltd.	11 267 259	10 470 886	
AUD	52 173	Goodman Group	1 374 434	1 804 469	
AUD	1 705 335	Transurban Group	17 002 832	20 935 995	
			29 644 525	33 211 350	2,4
		FRANCE			
EUR	848 432	Getlink SE	19 971 730	20 462 300	
EUR	68 767	Vinci SA	9 035 640	10 865 193	
			29 007 370	31 327 493	2,3
		ALLEMAGNE			
EUR	421 367	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	10 654 247	16 740 746	
EUR	195 370	RWE AG	9 640 555	9 612 024	
			20 294 802	26 352 770	1,9
		NOUVELLE-ZÉLANDE			
AUD	1 786 140	Aéroport international d'Auckland Ltée	11 705 106	11 356 476	
NZD	665 664	Aéroport international d'Auckland Ltée	4 236 542	4 272 438	
			15 941 648	15 628 914	1,1
		PAYS-BAS			
EUR	203 898	Koninklijke Vopak NV	11 297 584	12 794 272	1,0
		SUISSE			
CHF	66 246	Novartis AG, actions nominatives	7 388 476	10 284 276	
CHF	13 249	Sandoz Group AG	398 734	746 723	
			7 787 210	11 030 999	0,8
		BERMUDES			
GBP	697 288	Conduit Holdings Ltd.	5 099 260	6 556 196	0,5
		JAPON			
JPY	481 217	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	6 145 528	6 058 791	0,4
		Total des actions	649 975 298	846 432 124	61,6
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	2 579 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	3 001 276	3 472 792	
USD	1 300 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	1 568 779	1 447 728	
USD	2 516 607	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	3 310 635	3 080 245	
USD	1 204 090	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	1 642 107	1 634 578	
USD	319 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	429 966	442 037	
USD	476 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	653 548	683 734	
USD	1 415 454	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	1 821 648	1 912 749	
USD	167 280	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	206 799	213 755	
USD	5 335 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	6 733 051	7 390 749	
USD	803 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	973 266	1 057 717	
USD	1 512 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	2 002 859	2 037 359	
USD	813 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	1 019 311	1 096 746	
USD	2 322 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	2 970 397	3 137 032	
USD	1 302 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	1 616 758	1 761 700	
USD	856 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	1 152 536	1 247 184	
USD	1 017 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	1 280 346	1 394 372	
USD	1 629 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	2 018 554	2 233 141	
USD	1 179 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 471 162	1 604 383	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	74 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	92 567	82 324	
USD	942 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	1 098 535	1 102 382	
USD	1 209 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	1 647 913	1 725 509	
USD	1 172 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	1 608 897	1 729 548	
USD	1 348 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	1 624 152	1 794 165	
USD	1 085 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	1 359 215	1 474 063	
USD	835 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	1 021 261	1 016 570	
USD	449 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	565 449	515 161	
USD	4 412 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	5 410 690	5 854 609	
USD	1 760 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	2 415 156	2 358 604	
USD	1 651 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	2 263 552	2 235 385	
USD	890 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 243 908	1 314 933	
USD	1 292 760	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	1 736 593	1 751 672	
USD	2 733 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	4 533 639	4 175 280	
USD	1 212 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	1 641 812	1 692 321	
USD	227 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	262 274	300 655	
USD	2 846 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	3 445 802	3 360 379	
USD	2 744 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	2 798 841	3 074 603	
USD	2 174 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	2 651 061	2 935 224	
USD	1 240 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	1 683 610	1 766 672	
USD	376 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	512 544	534 355	
USD	1 644 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	2 039 615	2 230 838	
USD	5 546 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	4 952 494	6 148 546	
USD	5 594 070	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	5 829 540	7 019 508	
USD	42 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	58 237	60 884	
USD	2 104 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	2 633 471	2 839 730	
USD	2 272 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	3 082 254	3 133 304	
USD	294 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	369 330	371 096	
USD	816 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 026 638	1 012 635	
USD	776 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	983 107	1 034 965	
USD	712 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	897 155	945 298	
USD	375 117	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	508 378	507 160	
USD	4 355 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	5 715 968	6 014 787	
USD	62 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	67 967	66 534	
USD	2 331 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 663 507	2 523 151	
USD	759 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	1 033 839	1 027 244	
USD	48 301 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	13 685 852	-	
USD	763 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	882 252	979 716	
USD	420 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	539 754	548 233	
USD	1 343 000	JPMorgan Chase & Co., convertible, taux variable, 1er juin 2029	1 822 384	1 951 937	
USD	351 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	472 358	473 102	
USD	2 130 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	2 790 291	2 849 768	
USD	2 373 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	2 529 320	2 550 430	
USD	4 944 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	5 135 986	5 098 860	
USD	1 360 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	1 564 062	1 656 083	
USD	2 050 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	2 212 227	2 485 311	
USD	2 942 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	3 716 925	3 770 203	
USD	3 207 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	3 678 901	4 253 199	
USD	56 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	76 818	75 730	
USD	383 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	504 435	507 957	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	990 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 280 100	1 284 894	
USD	409 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	533 025	547 996	
USD	267 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	336 292	354 129	
USD	456 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	549 386	617 426	
USD	56 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	74 770	79 163	
USD	215 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	259 833	281 337	
USD	512 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	617 609	673 613	
USD	985 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 237 768	1 337 654	
USD	1 313 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	1 682 576	1 904 272	
USD	976 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 326 335	1 413 171	
USD	1 257 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	1 553 100	1 430 292	
USD	1 066 520	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	1 442 180	1 312 857	
USD	1 491 500	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	1 962 017	2 027 265	
USD	627 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	717 975	786 837	
USD	75 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	102 701	102 766	
USD	1 157 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	1 603 826	1 611 652	
USD	1 300 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	1 790 018	1 839 583	
USD	1 759 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	2 413 258	2 497 536	
USD	2 424 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	2 215 754	2 424 425	
USD	1 018 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	1 114 416	1 197 773	
USD	1 176 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	1 292 745	1 473 028	
USD	2 344 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	2 763 729	3 078 562	
USD	1 647 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	2 108 041	2 225 803	
USD	1 897 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	2 617 606	2 669 148	
USD	693 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	859 940	894 977	
USD	761 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	919 515	1 010 893	
USD	734 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	1 007 049	1 028 547	
USD	6 697 004	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	9 015 733	9 329 085	
USD	1 199 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	1 640 340	1 677 247	
USD	2 029 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	2 286 339	2 550 184	
USD	2 060 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	2 822 756	2 828 600	
USD	175 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	236 598	245 653	
USD	1 302 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 554 533	1 776 553	
USD	1 463 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	2 031 311	2 163 967	
USD	1 216 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	1 671 238	1 716 464	
USD	397 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	546 133	552 476	
USD	2 284 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	2 402 053	2 756 589	
USD	328 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	416 462	425 926	
USD	1 795 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	2 258 218	2 446 085	
USD	467 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	634 001	631 660	
USD	2 780 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	3 784 476	3 815 324	
USD	627 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	873 478	877 181	
USD	68 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	91 457	95 927	
USD	302 480	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	417 359	409 377	
USD	1 198 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	1 513 183	1 593 637	
USD	3 485 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 438 749	4 593 335	
USD	413 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	497 213	539 979	
USD	458 695	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	616 119	622 301	
USD	673 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	775 410	847 137	
USD	2 518 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	2 712 479	2 642 080	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 498 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	1 694 790	1 774 864	
USD	1 344 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	1 728 571	1 858 604	
USD	3 591 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	4 028 634	4 358 031	
USD	1 793 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	2 478 116	2 478 903	
USD	1 507 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	2 051 827	2 153 856	
USD	937 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	1 280 630	1 409 327	
USD	2 968 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	4 024 654	4 072 698	
USD	1 734 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	1 978 951	2 319 844	
USD	2 151 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	2 950 197	2 988 671	
USD	1 378 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	1 874 838	1 891 079	
USD	344 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	477 074	501 879	
USD	2 347 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	2 824 044	3 045 327	
			249 973 062	248 874 073	18,1
		CANADA			
	2 287 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	2 288 906	2 254 982	
USD	165 170	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	222 727	224 222	
USD	16 973	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	21 084	22 788	
USD	1 311 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	1 982 981	1 903 825	
USD	3 834 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	5 242 541	5 305 807	
	2 919 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	2 509 827	2 704 861	
	112 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	112 000	112 759	
	6 297 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	6 298 034	6 596 296	
	2 394 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 394 000	2 496 918	
USD	886 000	Banque de Montréal, convertible, taux variable, 26 mai 2084	1 201 726	1 266 199	
	930 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	932 846	930 315	
	2 704 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	2 704 000	2 831 419	
	5 786 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	5 786 000	5 986 298	
USD	2 182 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	2 888 072	2 780 260	
	1 054 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 054 000	986 368	
USD	1 221 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 591 913	1 650 173	
USD	2 256 300	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	2 383 803	3 051 338	
USD	59 691	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	81 281	80 809	
	2 682 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	2 693 113	2 780 342	
	10 137 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	10 167 501	10 576 236	
	2 459 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	2 459 000	2 592 370	
	2 319 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	2 414 496	2 445 741	
	1 314 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 320 231	1 378 058	
USD	2 920 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	4 044 494	4 220 639	
USD	4 873 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	6 570 099	6 607 578	
USD	7 043 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	7 962 694	9 278 369	
USD	6 215 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	8 402 763	8 411 735	
USD	3 689 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	4 734 146	5 169 777	
	1 540 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	1 540 000	1 574 650	
	1 076 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 076 000	1 167 779	
	7 399 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	7 445 122	7 533 678	
	2 342 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	2 382 651	2 354 785	
	7 115 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	7 184 158	7 345 786	
	1 236 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	1 199 960	1 219 053	
	6 979 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	7 051 946	7 214 104	
	4 066 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	4 065 206	3 937 667	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	1 032 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	1 364 590	1 337 652	
	2 091 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	2 118 009	2 261 053	
USD	2 198 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	2 575 396	2 761 995	
USD	1 506 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	1 838 015	2 016 208	
USD	679 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	942 395	982 029	
USD	523 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	708 222	766 120	
	604 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	529 670	565 639	
	5 595 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	5 517 123	5 532 022	
	7 285 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	7 311 438	7 742 134	
	4 171 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	4 171 000	4 296 005	
USD	1 329 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	1 838 340	1 890 124	
USD	250 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	342 338	350 653	
	1 042 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	1 046 793	1 051 552	
USD	3 010 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 135 839	4 377 407	
	4 850 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	4 850 000	4 738 596	
	12 035 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	12 101 774	12 578 380	
USD	1 187 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	1 480 428	1 585 170	
USD	2 862 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	3 607 001	3 768 831	
	323 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	320 016	325 423	
			179 207 708	185 920 977	13,5
R.-U.					
USD	661 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	869 440	892 168	
USD	333 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	424 478	475 474	
USD	244 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	334 521	372 394	
USD	2 756 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	3 972 331	3 978 949	
USD	1 856 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	2 515 521	2 627 348	
USD	1 552 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	2 084 015	2 123 307	
USD	280 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	377 146	379 415	
USD	1 979 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	2 610 071	2 681 957	
USD	283 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	388 700	418 477	
USD	525 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	678 461	632 211	
USD	574 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	704 636	745 038	
USD	255 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	312 729	332 671	
			15 272 049	15 659 409	1,1
MACAO					
USD	2 098 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 149 201	2 618 282	
USD	2 034 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	2 758 304	2 692 348	
USD	1 289 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 464 230	1 639 019	
USD	1 230 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 444 841	1 627 652	
USD	2 986 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	3 362 267	3 928 515	
			11 178 843	12 505 816	0,9
ÎLES CAÏMANS					
USD	7 086 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	9 106 757	9 866 939	
USD	918 864	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	1 190 650	1 267 261	
			10 297 407	11 134 200	0,8
INDE					
USD	5 346 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	6 671 383	6 678 895	0,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
ZAMBIE					
USD	3 380 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	4 320 637	4 524 289	
USD	963 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	1 231 323	1 306 748	
			5 551 960	5 831 037	0,4
PAYS-BAS					
USD	420 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2024	580 380	587 164	
USD	2 122 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	2 723 658	2 877 979	
USD	317 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	400 227	425 657	
USD	223 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	289 775	279 898	
USD	200 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	270 731	290 955	
			4 264 771	4 461 653	0,3
LUXEMBOURG					
USD	3 201 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	4 360 180	4 336 856	0,3
IRLANDE					
USD	1 460 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	1 749 252	1 973 343	
USD	1 223 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 619 135	1 655 048	
			3 368 387	3 628 391	0,3
ISRAËL					
USD	3 231 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	3 180 707	3 251 046	0,2
HONG KONG					
USD	1 644 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	2 238 353	2 295 478	0,2
SUISSE					
USD	244 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	294 448	314 143	
USD	1 071 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 331 295	1 389 569	
USD	489 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	628 955	577 430	
			2 254 698	2 281 142	0,2
ALLEMAGNE					
USD	1 313 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 739 325	1 723 443	0,1
FINLANDE					
USD	1 228 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	1 666 074	1 704 113	0,1
BURKINA FASO					
USD	993 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	1 265 747	1 329 522	0,1
Total des obligations			502 490 654	511 616 051	37,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 152 465 952	1 358 048 175	98,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(522 689)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 151 943 263	1 358 048 175	98,7
Contrat(s) de change à terme				4 949 992	0,4
Total du portefeuille de placements			1 151 943 263	1 362 998 167	99,1
Autres actifs (passifs) nets				11 286 267	0,9
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 374 284 434	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	52 645 572	USD	38 741 742	1,36	269 941
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	176 624	USD	128 272	1,38	3 211
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	21 654 881	USD	15 799 183	1,37	314 006
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 682 551	USD	2 673 413	1,38	68 318
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 635 711	USD	2 638 771	1,38	68 311
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	43 418 872	USD	31 598 366	1,37	737 121
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	52 423 053	EUR	34 970 500	1,50	(284 356)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	84 378 721	USD	61 986 788	1,36	577 711
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 650 394	USD	3 377 627	1,38	84 122
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 433 231	USD	3 219 301	1,38	81 003
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	27 036 529	USD	19 748 979	1,37	360 436
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	52 640 342	USD	38 741 742	1,36	264 711
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	43 415 839	USD	31 598 366	1,37	734 088
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	4 411 358	USD	3 206 791	1,38	76 041
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 634 396	USD	2 638 771	1,38	66 996
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 633 675	USD	2 638 771	1,38	66 275
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	JPY	30 437 000	CAD	293 155	103,83	(4 293)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	52 677 430	USD	38 741 742	1,36	301 798
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	21 658 468	USD	15 799 183	1,37	317 593
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	13 196 599	AUD	14 606 668	0,90	(444 662)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	5 761 724	CHF	3 569 100	1,61	20 810
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	3 946 386	GBP	2 225 700	1,77	(69 403)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	52 716 082	USD	38 741 742	1,36	340 451
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	4 505 943	USD	3 272 076	1,38	82 367
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 206 748	USD	1 603 396	1,38	39 089
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 816 512	USD	1 319 385	1,38	32 812
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 815 914	USD	1 319 385	1,38	32 214
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	10 813 767	USD	7 899 591	1,37	143 329
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	3 446 195	JPY	358 987 900	0,01	39 216
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	50 365 364	USD	37 023 085	1,36	313 215
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	24 220 841	USD	17 696 225	1,37	317 521
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								4 949 992

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5 753	(803)	-	4 950
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5 753	(803)	-	4 950
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(803)	803	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(803)	803	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	631	(149)	-	482
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	631	(149)	-	482
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 909)	149	-	(5 760)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 909)	149	-	(5 760)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	360 011	27 348	7,6
FNB Secteur financier mondial CI	443 341	30 825	7,0
Fonds d'immobilier mondial CI	455 536	18 847	4,1
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	18 226	1,3

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	25 253	7,6
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	28 560	6,2
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	2 933	5,4
Fonds d'immobilier mondial CI	467 411	16 717	3,6
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	17 950	1,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	134	196
Paielements indirects†	43	73

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	116 886 958	128 016 941	11 772 245	13 817 574	1 396 210	1 471 418	23 459 706	23 345 788
Parts rachetables émises	4 780 221	5 492 976	244 087	222 450	44 676	5 152	1 751 606	2 433 780
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 865 850	4 415 191	390 566	480 803	41 318	42 593	812 315	852 890
Parts rachetables rachetées	(12 636 541)	(14 373 092)	(1 365 004)	(1 342 748)	(126 450)	(114 317)	(3 156 916)	(2 786 921)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	112 896 488	123 552 016	11 041 894	13 178 079	1 355 754	1 404 846	22 866 711	23 845 537

	Série I		Série O		Série OO		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 102 944	3 397 399	14 631 459	16 790 124	175	158	2 940 102	3 173 640
Parts rachetables émises	74 227	169 091	246 774	383 217	-	-	74 002	283 462
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	100 565	136 200	615 516	735 756	8	8	82 261	66 428
Parts rachetables rachetées	(1 109 112)	(448 733)	(1 948 695)	(1 960 187)	(50)	-	(334 708)	(784 219)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 168 624	3 253 957	13 545 054	15 948 910	133	166	2 761 657	2 739 311

	Série PP		Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 565	9 743	148 865	82 296	142 149	192 583	829 873	998 724
Parts rachetables émises	-	-	23 404	144 328	4 977	797	4 264	83 395
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	483	507	8 314	5 211	2 851	3 673	23 683	27 511
Parts rachetables rachetées	(619)	(580)	(8 316)	(143 826)	(13 221)	(9 974)	(64 750)	(215 481)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 429	9 670	172 267	88 009	136 756	187 079	793 070	894 149

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OO	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Y	0,850	0,22
Série Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	15 781	6 346
Garanties (hors trésorerie)	16 780	6 663

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	13	54
Charges	(4)	(17)
Revenu tiré des prêts de titres	9	37
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	30 825
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	27 348
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	18 847
CI Private Markets Growth Fund (série I)	18 226

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	32 705
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	36 468
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	36 893
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 593
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	1 087
CI Private Markets Growth Fund (série I)	15 491

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	35,0
Obligations - É.-U.	21,4
Obligations - Canada	14,0
Actions - Canada	6,6
Obligations - Obligations provinciales	4,1
Actions - Australie	2,6
Actions - Fonds	2,5
Actions - France	2,1
Actions - Allemagne	1,7
Obligations - Îles Caïmans	1,5
Obligations - R.-U.	1,1
Actions - Nouvelle-Zélande	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Obligations - Macao	1,0
Actions - Suisse	0,7
Actions - Pays-Bas	0,6
Obligations - Inde	0,6
Obligations - Zambie	0,5
Actions - Bermudes	0,4
Obligations - Pays-Bas	0,4
Actions - Japon	0,4
Obligations - Suisse	0,3
Obligations - Irlande	0,3
Actions - Îles Caïmans	0,3
Obligations - Allemagne	0,2
Obligations - Finlande	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,3
A	0,0
BBB/Baa/B++	11,3
BB/Ba/B+	21,4
B	3,5
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	1,2
Total	37,9

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,3
BB/Ba/B+	24,1
B	3,8
CCC/Caa/C++	1,1
Aucune	1,8
Total	42,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 84 643 000 \$ (79 788 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	899 842	(570 553)	329 289	24,0
Euro	101 911	(52 707)	49 204	3,6
Dollar australien	44 568	(13 641)	30 927	2,3
Franc suisse	11 031	(5 741)	5 290	0,4
Dollar néo-zélandais	4 272	-	4 272	0,3
Yen japonais	6 061	(3 118)	2 943	0,2
Livre sterling	6 556	(4 016)	2 540	0,2
Dollar de Singapour	8	-	8	0,0
Total	1 074 249	(649 776)	424 473	31,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	942 910	(658 243)	284 667	20,7
Euro	92 753	(45 140)	47 613	3,5
Dollar australien	47 622	(18 370)	29 252	2,1
Franc suisse	9 305	(4 725)	4 580	0,3
Dollar néo-zélandais	2 763	-	2 763	0,2
Livre sterling	6 243	(3 570)	2 673	0,2
Yen japonais	4 966	(2 495)	2 471	0,2
Dollar de Singapour	7	-	7	0,0
Total	1 106 569	(732 543)	374 026	27,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 42 447 000 \$ (37 403 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	4 200	26 087	117 985	363 344	511 616

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	10 390	57 300	136 801	363 651	568 142

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 323 000 \$ (4 678 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	744 014	-	7 172	751 186
Obligations	-	496 272	15 344	511 616
Fonds	18 847	-	18 226	37 073
Fonds négocié(s) en bourse	58 173	-	-	58 173
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	4 950	-	4 950
Total	821 034	501 222	40 742	1 362 998

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	695 120	-	11 345	706 465
Obligations	-	545 687	22 455	568 142
Fonds	16 717	-	17 950	34 667
Fonds négocié(s) en bourse	56 746	-	-	56 746
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 278)	-	(5 278)
Total	768 583	540 409	51 750	1 360 742

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 5 584 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	11 345	-	(6 977)	-	-	6 953	(4 149)	7 172
Obligations	22 455	525	(7 687)	-	-	(858)	909	15 344
Fonds	17 950	519	-	-	-	-	(243)	18 226
Total	51 750	1 044	(14 664)	-	-	6 095	(3 483)	40 742

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (304 728 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	8 765	-	-	-	-	(1 397)	3 977	11 345
Obligations	18 940	6 587	(3 880)	-	-	2 835	(2 027)	22 455
Fonds	7 166	17 808	(8 796)	-	-	(51)	1 823	17 950
Total	34 871	24 395	(12 676)	-	-	1 387	3 773	51 750

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 5 221 079 \$.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	18 226 062	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative
Obligation	9 329 084	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écart de taux

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 466 000 \$.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	17 949 795	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative
Obligations	8 734 643	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écart de taux

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Valeur actualisée des flux de trésorerie : les placements sont évalués en fonction de leurs flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 437 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	314 479	312 046
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 328	4 795
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	407	157
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 715	1 855
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	115	139
Dividendes à recevoir	616	692
Intérêts à recevoir	261	245
Rabais sur frais à recevoir	8	7
Autres comptes débiteurs	3 733	3 586
	330 662	323 522
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	74	207
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	23	29
Frais d'administration à payer	4	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	11	9
Montant à payer pour l'achat de placements	2 697	2 132
Montant à payer pour le rachat d'actions	24	322
Autres comptes créditeurs	1 587	1 226
	4 420	3 930
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	326 242	319 592

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	109 310	107 091	24,96	22,81	4 378 943	4 694 817
Actions AT5	2 604	2 672	7,19	6,72	362 229	397 285
Actions AT8	4 379	4 078	4,12	3,91	1 063 809	1 044 052
Actions E	7 021	6 739	16,42	15,04	427 526	448 046
Actions ET5	412	383	8,43	7,91	48 882	48 382
Actions ET8	268	254	5,57	5,30	48 102	48 019
Actions EF	2 586	2 575	12,91	11,76	200 238	218 926
Actions EFT5	706	659	8,05	7,51	87 669	87 746
Actions EFT8	52	116	5,69	5,38	9 213	21 632
Actions F	51 507	42 413	28,26	25,75	1 822 790	1 647 230
Actions FT5	644	566	8,61	8,03	74 799	70 536
Actions FT8	2 053	1 578	5,00	4,73	410 303	333 231
Actions I	98 321	107 167	25,57	23,14	3 845 698	4 631 140
Actions IT8	323	156	7,17	6,74	44 967	23 163
Actions O	43 325	40 401	21,78	19,73	1 988 766	2 047 235
Actions OT5	59	55	11,31	10,49	5 229	5 279
Actions OT8	841	794	7,54	7,09	111 562	111 936
Actions P	1 589	1 670	13,84	12,54	114 764	133 158
Actions PT5	1	2	9,46	8,78	115	211
Actions PT8	1	2	7,47	7,03	152	264
Actions W	239	219	13,89	12,58	17 221	17 379
Actions WT8	1	2	7,68	7,23	146	258

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 377	6 440
Intérêts aux fins des distributions	416	575
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	16 459	6 479
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 204	(11 033)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	32 456	2 461
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	14	18
Profit (perte) de change sur la trésorerie	13	(54)
Rabais sur frais	43	45
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	70	9
Total des revenus	32 526	2 470
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 173	1 092
Frais d'administration (note 5)	201	186
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	166	71
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	127	147
Taxe de vente harmonisée	152	142
Autres frais	4	-
Total des charges	1 824	1 639
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	30 702	831
Impôts sur le revenu	361	437
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 341	394

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	9 516	(318)	2,12	(0,06)	4 490 945
Actions AT5	231	(10)	0,62	(0,02)	375 390	413 055
Actions AT8	378	(14)	0,36	(0,01)	1 049 696	1 167 906
Actions E	598	(35)	1,37	(0,07)	437 186	473 368
Actions ET5	35	(2)	0,72	(0,05)	48 612	46 019
Actions ET8	23	(1)	0,48	(0,02)	48 065	44 083
Actions EF	234	(1)	1,14	-	205 116	228 405
Actions EFT5	64	-	0,73	-	87 716	68 672
Actions EFT8	8	-	0,45	-	17 424	21 571
Actions F	4 426	(42)	2,55	(0,03)	1 736 950	1 494 525
Actions FT5	56	-	0,78	-	72 327	71 713
Actions FT8	167	(1)	0,47	-	358 993	319 108
Actions I	10 242	589	2,37	0,12	4 313 564	4 908 371
Actions IT8	19	1	0,72	0,02	26 408	25 955
Actions O	4 076	213	2,04	0,09	2 002 252	2 296 737
Actions OT5	6	1	1,07	0,05	5 264	11 028
Actions OT8	80	4	0,72	0,03	111 851	117 360
Actions P	158	10	1,24	0,06	127 018	165 039
Actions PT5	-	-	0,79	0,03	177	196
Actions PT8	-	-	0,64	0,03	224	239
Actions W	24	-	1,26	(0,03)	18 967	8 604
Actions WT8	-	-	0,66	0,03	218	234

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	107 091	105 201	2 672	2 717	4 078	4 582	6 739	6 574
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 516	(318)	231	(10)	378	(14)	598	(35)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(57)	(20)	(148)	(55)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(46)	-	(125)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	(2)	(11)	(5)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(61)	(68)	(159)	(185)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 205	3 032	6	18	167	30	28	39
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	7	5	30	40	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11 502)	(9 515)	(251)	(199)	(115)	(404)	(344)	(417)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 297)	(6 483)	(238)	(176)	82	(334)	(316)	(378)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 219	(6 801)	(68)	(254)	301	(533)	282	(413)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	109 310	98 400	2 604	2 463	4 379	4 049	7 021	6 161

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	383	343	254	231	2 575	2 410	659	482
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	35	(2)	23	(1)	234	(1)	64	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(9)	(3)	(9)	(3)	-	-	(15)	(4)
Profits nets réalisés	-	(6)	-	(6)	-	-	-	(8)
Remboursement de capital	(1)	-	(1)	-	-	-	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(9)	(10)	(9)	-	-	(16)	(12)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	29	67	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	7	7	1	1	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3)	(3)	-	(21)	(252)	(75)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	4	4	1	(20)	(223)	(8)	(1)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	29	(7)	14	(30)	11	(9)	47	(11)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	412	336	268	201	2 586	2 401	706	471

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	116	112	42 413	33 932	566	515	1 578	1 446
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	-	4 426	(42)	56	-	167	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(4)	(1)	-	-	(13)	(4)	(61)	(18)
Profits nets réalisés	-	(3)	-	-	-	(9)	-	(41)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	-	(5)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(4)	-	-	(14)	(13)	(66)	(61)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	7 820	3 532	44	38	439	24
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2	2	2	3
Rachat d'actions rachetables	(68)	-	(3 152)	(3 264)	(10)	(34)	(67)	(33)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(68)	-	4 668	268	36	6	374	(6)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(64)	(4)	9 094	226	78	(7)	475	(68)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52	108	51 507	34 158	644	508	2 053	1 378

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	107 167	106 624	156	141	40 401	41 737	55	107
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 242	589	19	1	4 076	213	6	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(7)	(2)	-	-	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	(5)	-	-	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(7)	(7)	-	-	(1)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 898	12 127	157	36	1 834	212	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	3	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(22 986)	(13 708)	(5)	(1)	(2 986)	(3 225)	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(19 088)	(1 581)	155	38	(1 152)	(3 013)	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 846)	(992)	167	32	2 924	(2 800)	4	(3)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 321	105 632	323	173	43 325	38 937	59	104

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	794	823	1 670	1 881	2	2	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	80	4	158	10	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(28)	(10)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(22)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(33)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	294	75	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	6	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(8)	(57)	(533)	(430)	(1)	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3)	(51)	(239)	(355)	(1)	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	47	(80)	(81)	(345)	(1)	-	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	841	743	1 589	1 536	1	2	1	2

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	219	154	2	2	319 592	310 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	-	-	-	30 341	394
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(352)	(121)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(273)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(26)	(10)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(378)	(404)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	163	12	-	-	19 084	19 243
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	57	67
Rachat d'actions rachetables	(167)	(99)	(1)	-	(42 454)	(31 486)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4)	(87)	(1)	-	(23 313)	(12 176)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	(87)	(1)	-	6 650	(12 186)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	239	67	1	2	326 242	297 832

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 341	394
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(16 459)	(6 479)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 204)	11 033
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	166	71
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	55 532	41 036
Achat de placements et de dérivés	(36 146)	(28 101)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	76	(90)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(16)	23
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	213	(358)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	24 491	17 527
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(319)	(343)
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 625	16 917
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(38 269)	(29 809)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23 963)	(13 235)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	5	9
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	528	4 292
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 795	6 632
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 328	10 933
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	400	593
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 326	6 208
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(147)	(795)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	57 349	Banque de Montréal	7 435 157	6 998 871	
	48 300	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	1 169 619	1 164 030	
	48 500	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	1 098 894	1 168 850	
	93 936	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	6 297 388	6 922 143	
EUR	14 111	BAWAG Group AG	1 025 623	1 477 508	
	59 100	Brookfield Corp., 4,75%, privilégiées, série 17, perpétuelles	1 280 645	1 155 996	
	142 497	Brookfield Corp., catégorie A	7 075 445	10 235 559	
	167 775	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	3 039 874	1 921 023	
	23 075	Brookfield Corp., privilégiées, série 4, taux flottant, perpétuelles	418 463	263 055	
	78 250	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	1 411 196	880 313	
	27 300	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	618 880	646 464	
USD	43 884	Burford Capital Ltd.	514 248	786 993	
	50 130	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 684 415	4 158 784	
	69 575	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	1 628 644	1 676 062	
	39 800	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 43, taux variable, perpétuelles	915 745	955 200	
	12 200	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	265 636	304 634	
	21 424	Banque Canadienne de l'Ouest	777 159	1 153 254	
USD	9 441	East West Bancorp Inc.	996 212	1 056 464	
	88 900	E-L, Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	1 919 267	1 818 450	
	67 525	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 570 127	1 512 560	
USD	21 270	Equitable Holdings Inc.	869 114	1 209 061	
	4 039	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 253 107	6 897 278	
	85 098	Corporation Fiera Capital	1 006 104	702 909	
	29 175	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	647 982	583 500	
	61 150	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 419 822	1 303 718	
	38 000	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	931 755	855 380	
	33 600	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	838 767	770 112	
	31 400	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	690 015	736 016	
	36 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	518 030	524 880	
	20 985	iA Société financière inc.	1 474 859	2 352 418	
	28 715	Société financière IGM Inc.	1 301 188	1 165 255	
	13 137	Intact Corporation financière	2 462 395	3 411 678	
	33 275	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	819 831	761 166	
	53 725	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	1 335 640	1 267 910	
	168 601	Société Financière Manuvie	3 739 172	6 738 981	
	27 250	Société Financière Manuvie, 4,5 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	510 393	552 630	
	61 625	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	1 383 930	1 275 638	
	37 775	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	533 102	621 021	
	9 300	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	202 683	215 667	
	2 450	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	41 013	52 724	
	28 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 19, taux variable, perpétuelles	579 230	596 400	
	56 200	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	1 382 513	1 469 068	
	39 148	Power Corporation du Canada	1 502 193	1 670 054	
	15 825	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	355 479	339 763	
	57 550	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	1 442 616	1 350 123	
	31 450	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	693 373	661 708	
	30 175	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	705 359	648 461	
	40 050	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	951 741	881 100	
	62 775	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	1 540 227	1 395 488	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	25 625	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	627 323	601 675	
	23 825	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	596 838	557 267	
	6 275	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	142 532	151 479	
	46 400	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	1 130 782	1 066 736	
	49 000	Banque Royale du Canada, 4,9 %, privilégiées, série BH, perpétuelles	1 188 212	1 186 290	
	68 350	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	1 675 227	1 657 488	
	43 825	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	1 010 674	1 042 597	
	31 050	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	770 566	659 813	
	17 130	Financière Sun Life inc.	1 193 102	1 343 849	
	61 675	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	1 301 334	1 281 607	
	29 600	Financière Sun Life Inc., 4,5 %, privilégiées, catégorie A, série 5, perpétuelles	555 888	626 632	
	40 900	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	611 712	664 216	
	27 110	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	475 295	530 272	
	12 920	Banque Toronto-Dominion (La)	1 022 125	1 104 918	
	52 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 219 671	1 200 680	
	70 700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	1 572 981	1 633 170	
	68 375	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	1 588 101	1 647 154	
	57 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 407 751	1 458 022	
			93 364 384	105 680 185	32,5
		ÉNERGIE			
	178 253	ARC Resources Ltd.	1 621 411	4 074 863	
	90 755	Canadian Natural Resources Ltd.	2 795 211	4 075 806	
	220 540	Cenovus Energy Inc.	2 470 106	4 988 614	
	33 125	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	529 897	586 313	
	15 900	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	368 677	380 646	
	40 800	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	966 105	977 976	
USD	7 104	Cheniere Energy Inc.	1 385 113	1 727 868	
	97 085	Enbridge Inc.	4 723 050	5 333 849	
USD	101 730	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 076 536	3 233 241	
	105 850	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 289 381	1 947 640	
	38 725	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	737 649	729 192	
	102 150	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	2 467 550	1 879 560	
	75 575	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	1 458 039	1 388 313	
	101 900	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	2 165 316	2 216 325	
USD	7 850	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	183 473	237 815	
	49 200	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	954 623	1 102 080	
	46 450	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	887 911	932 252	
	33 125	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	643 726	682 375	
	69 755	Gibson Energy Inc.	1 405 563	1 549 259	
	62 931	Pembina Pipeline Corp.	3 083 682	3 508 403	
	127 275	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 154 669	3 165 966	
	42 847	Suncor Énergie Inc.	1 108 530	2 138 922	
USD	10 282	Targa Resources Corp.	981 356	2 058 211	
	68 250	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	932 333	938 438	
	90 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	2 111 099	1 917 000	
	9 400	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	176 062	180 762	
			42 677 068	51 951 689	15,9
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	20 444	AECOM	2 411 497	2 855 363	
USD	39 800	Air Lease Corp.	2 363 038	2 437 848	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		PRODUITS INDUSTRIELS (suite)			
	34 100	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	555 878	589 419	
	9 789	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 165 776	1 550 284	
	15 242	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	976 132	1 763 042	
USD	6 271	Emerson Electric Co.	653 879	927 590	
JPY	9 415	Fuji Electric Co., Ltd.	562 006	763 689	
USD	7 767	Honeywell International Inc.	1 086 869	2 171 381	
EUR	6 734	Safran SA	991 601	2 140 111	
EUR	4 841	Schneider Electric SE	675 734	1 721 432	
EUR	5 991	Siemens AG, actions nominatives	1 264 456	1 635 565	
USD	2 081	United Rentals Inc.	858 280	2 278 943	
EUR	10 752	Vinci SA	1 665 549	1 698 817	
USD	4 826	Waste Management Inc.	724 044	1 354 989	
			15 954 739	23 888 473	7,3
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	7 876	Alphabet Inc., catégorie C	1 926 820	1 780 891	
USD	99 803	AT&T Inc.	2 420 925	2 969 528	
	50 925	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	1 081 491	800 541	
	57 200	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 045 845	908 336	
	3 700	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	58 047	66 508	
	192 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 281 428	3 221 444	
	75 850	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 225 714	1 269 729	
	152 625	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	3 432 527	2 541 206	
USD	52 439	Frontier Communications Parent Inc.	1 139 574	2 519 828	
USD	191 583	TELUS Corp.	5 199 344	4 347 018	
USD	7 363	T-Mobile US Inc.	2 061 642	2 054 951	
			22 873 357	22 479 980	6,9
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
USD	32 587	Coca-Cola Co. (The)	1 749 414	3 167 035	
	18 539	Empire Co., Ltd., catégorie A	637 573	766 217	
	16 425	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	378 853	366 606	
	34 626	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	872 045	861 841	
USD	41 795	Kenvue Inc.	1 327 801	1 307 438	
	50 125	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	1 250 005	1 167 913	
USD	27 829	Mondelēz International Inc., catégorie A	2 079 323	2 772 742	
CHF	6 180	Nestlé SA, actions nominatives	830 565	839 024	
USD	14 550	Procter & Gamble Co. (The)	1 698 661	3 408 255	
EUR	46 138	Unilever PLC	3 326 743	4 043 951	
USD	31 037	US Foods Holding Corp.	1 338 773	2 581 523	
			15 489 756	21 282 545	6,5
		SERVICES PUBLICS			
	18 200	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	371 951	413 140	
	71 850	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	1 762 115	1 610 877	
	43 300	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	812 565	834 391	
	52 650	Brookfield Renewable Power, privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 305 274	963 495	
	35 575	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	863 727	725 730	
	24 475	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	519 832	518 625	
	28 475	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	567 406	694 505	
	36 120	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	743 767	859 656	
	56 450	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 268 034	1 110 372	
	63 400	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	1 513 801	1 236 300	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS (suite)			
	72 300	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	1 677 010	1 572 525	
	41 700	Fortis Inc., privilégiées, série M, taux variable, perpétuelles	814 161	846 927	
	57 640	Northland Power Inc.	1 267 748	1 344 741	
	149 359	TransAlta Corp.	2 007 977	2 094 014	
	28 600	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	467 452	565 994	
	48 875	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	910 052	1 141 231	
	3 600	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	74 557	84 204	
			16 947 429	16 616 727	5,1
		MATÉRIAUX			
GBP	70 484	Mines Agnico Eagle Limitée	4 702 186	7 679 233	
	14 216	Anglo American PLC	632 843	624 369	
	47 163	Nutrien Ltd.	4 022 144	3 065 123	
	29 557	Ressources Teck Limitée, catégorie B	496 575	2 087 906	
			9 853 748	13 456 631	4,1
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	6 436	Broadcom Inc.	363 936	1 501 504	
EUR	3 310	Capgemini SE	760 255	966 480	
USD	3 448	Microsoft Corp.	506 971	2 006 595	
	13 315	Open Text Corp.	704 176	599 441	
KRW	18 502	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 128 925	1 176 811	
	30 901	Shopify Inc., catégorie A	2 711 331	3 348 124	
USD	6 939	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	785 097	1 629 832	
USD	5 341	Texas Instruments Inc.	1 095 629	1 492 145	
			8 056 320	12 720 932	3,9
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	452 131	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9 958 411	12 006 339	3,7
		SOINS DE SANTÉ			
USD	6 445	AbbVie Inc.	928 483	1 721 342	
GBP	8 844	AstraZeneca PLC	1 234 768	1 853 078	
USD	566	Eli Lilly and Co.	97 935	678 175	
USD	4 545	Johnson & Johnson	947 616	996 164	
USD	9 008	Merck & Co., Inc.	877 920	1 383 487	
CHF	3 141	Roche Holding AG	1 359 248	1 358 210	
USD	3 692	Stryker Corp.	1 461 263	1 803 860	
			6 907 233	9 794 316	3,0
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
	19 814	Restaurant Brands International Inc.	1 870 018	1 933 648	
USD	12 037	Shake Shack Inc., catégorie A	1 593 685	1 680 201	
USD	15 518	Starbucks Corp.	1 854 947	2 046 054	
USD	19 727	The TJX Cos. Inc.	1 980 563	3 135 942	
			7 299 213	8 795 845	2,7
		IMMOBILIER			
	74 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	1 329 483	1 029 996	
	20 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	327 545	290 784	
	31 875	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	520 302	459 000	
	87 850	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	2 218 661	1 669 150	
	100 675	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	2 503 783	1 550 395	
	23 750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	589 803	380 000	
			7 489 577	5 379 325	1,6
		Total des actions	256 871 235	304 052 987	93,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
	1 500 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	1 500 000	1 571 295	
	1 600 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 600 000	1 668 784	
	1 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	1 375 000	1 434 579	
	400 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	400 000	345 024	
	1 650 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	1 650 000	1 699 450	
	1 975 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 975 000	1 929 634	
	1 700 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 700 000	1 776 755	
		Total des obligations	10 200 000	10 425 521	3,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	267 071 235	314 478 508	96,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(235 488)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	266 835 747	314 478 508	96,4
		Contrat(s) de change à terme		333 079	0,1
		Total du portefeuille de placements	266 835 747	314 811 587	96,5
		Autres actifs (passifs) nets		11 430 810	3,5
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		326 242 397	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	772 157	USD	568 228	1,36	3 959
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	94 007	USD	69 382	1,35	208
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 588 666	USD	1 888 664	1,37	37 537
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 058 735	USD	1 516 300	1,36	10 581
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 190 375	USD	3 777 329	1,37	88 117
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	6 477 010	EUR	4 320 700	1,50	(35 133)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	GBP	33 700	CAD	60 466	0,56	338
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 237 590	USD	909 166	1,36	8 473
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 231 998	USD	2 360 831	1,37	43 087
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	948 239	USD	703 082	1,35	(876)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	772 080	USD	568 228	1,36	3 883
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 190 012	USD	3 777 329	1,37	87 754
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	CAD	24 243	JPY	2 490 300	0,01	609
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	CAD	22 508	JPY	2 391 400	0,01	(188)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	JPY	2 353 800	CAD	22 671	103,83	(332)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	772 624	USD	568 228	1,36	4 427
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	2 589 095	USD	1 888 664	1,37	37 966
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	951 762	USD	703 082	1,35	2 646
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	694 648	CHF	430 300	1,61	2 509
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	413 079	CHF	256 800	1,61	15
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	444 138	EUR	294 800	1,51	(184)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	989 389	GBP	558 000	1,77	(17 400)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	773 191	USD	568 228	1,36	4 993
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 292 698	USD	944 332	1,37	17 134
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	357 008	JPY	37 189 300	0,01	4 063
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	680 438	KRW	670 697 500	0,00	(14 973)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	738 713	USD	543 021	1,36	4 594
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 895 405	USD	2 115 440	1,37	37 957
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	973 547	USD	717 728	1,36	4 660
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CAD	802 613	TWD	18 806 500	0,04	(4 832)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	KRW	70 307 600	CAD	71 412	984,54	1 487
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								333 079

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	407	(74)	-	333
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	407	(74)	-	333
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(74)	74	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(74)	74	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	157	(48)	-	109
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	157	(48)	-	109
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(207)	48	-	(159)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(207)	48	-	(159)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	360 011	12 006	3,3

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	11 353	3,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	61	68
Paielements indirects†	20	26

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 694 817	5 148 924	397 285	428 619	1 044 052	1 205 209	448 046	485 758
Actions rachetables émises	179 397	147 968	956	2 503	41 563	7 555	1 792	2 911
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	976	736	7 592	10 840	-	-
Actions rachetables rachetées	(495 271)	(462 204)	(36 988)	(31 569)	(29 398)	(108 167)	(22 312)	(30 630)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 378 943	4 834 688	362 229	400 289	1 063 809	1 115 437	427 526	458 039

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 382	45 760	48 019	44 504	218 926	230 393	87 746	68 563
Actions rachetables émises	47	43	19	7	2 356	6 292	19	190
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	866	904	204	220	-	-	4	6
Actions rachetables rachetées	(413)	(352)	(140)	(3 970)	(21 044)	(7 122)	(100)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 882	46 355	48 102	40 761	200 238	229 563	87 669	68 759

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 632	21 560	1 647 230	1 479 683	70 536	68 434	333 231	315 643
Actions rachetables émises	11	19	295 542	152 297	5 136	5 157	90 375	5 216
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	13	-	-	293	303	384	600
Actions rachetables rachetées	(12 440)	-	(119 982)	(140 898)	(1 166)	(4 544)	(13 687)	(7 415)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 213	21 592	1 822 790	1 491 082	74 799	69 350	410 303	314 044

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 631 140	5 242 628	23 163	21 902	2 047 235	2 402 403	5 279	11 050
Actions rachetables émises	166 738	587 467	22 137	5 660	90 827	12 158	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	410	427	-	-	3	3
Actions rachetables rachetées	(952 180)	(665 317)	(743)	(80)	(149 296)	(183 997)	(53)	(85)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 845 698	5 164 778	44 967	27 909	1 988 766	2 230 564	5 229	10 968

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	111 936	121 360	133 158	170 246	211	194	264	235
Actions rachetables émises	-	-	23 150	6 685	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	680	864	-	-	4	5	8	10
Actions rachetables rachetées	(1 054)	(8 456)	(41 544)	(38 533)	(100)	-	(120)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	111 562	113 768	114 764	138 398	115	199	152	245

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 379	13 921	258	230
Actions rachetables émises	12 734	1 117	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	8	10
Actions rachetables rachetées	(12 892)	(9 029)	(120)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 221	6 009	146	240

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,500	0,20
Actions AT5	1,500	0,20
Actions AT8	1,500	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	6 721	11 313
Garanties (hors trésorerie)	7 109	11 879

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	20	26
Charges	(6)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	14	18
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	12 006

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	11 158

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	33,3
Actions - Énergie	16,9
Actions - Produits industriels	7,3
Actions - Services de communication	6,6
Actions - Soins de santé	5,8
Actions - Biens de consommation de base	5,3
Actions - Services publics	4,4
Actions - Technologies de l'information	4,2
Actions - Matériaux	3,6
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	3,6
Obligations - Obligations de sociétés	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	2,1
Actions - Immobilier	1,5
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	5,6
BBB/Baa/B++	20,7
BB/Ba/B+	5,5
B	1,8
Total	33,7

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	5,9
BBB/Baa/B++	22,8
BB/Ba/B+	4,4
B	0,3
Total	33,4

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 30 205 000 \$ (30 242 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	65 666	(32 674)	32 992	10,1
Euro	13 684	(6 956)	6 728	2,1
Livre sterling	2 477	(946)	1 531	0,5
Franc suisse	2 197	(1 105)	1 092	0,3
Won coréen	1 177	(623)	554	0,2
Yen japonais	776	(377)	399	0,1
Couronne danoise	8	-	8	0,0
Dollar taïwanais	-	(807)	(807)	(0,2)
Total	85 985	(43 488)	42 497	13,1

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	68 612	(30 689)	37 923	11,9
Euro	11 319	(5 614)	5 705	1,8
Livre sterling	3 579	(1 831)	1 748	0,5
Franc suisse	1 760	(874)	886	0,3
Won coréen	1 540	(729)	811	0,3
Yen japonais	883	(446)	437	0,1
Couronne danoise	8	-	8	0,0
Dollar taïwanais	-	(2 355)	(2 355)	(0,7)
Total	87 701	(42 538)	45 163	14,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 250 000 \$ (4 516 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	10 426	10 426

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	9 621	9 621

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 80 000 \$ (77 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	292 047	-	-	292 047
Obligations	-	10 426	-	10 426
Fonds négocié(s) en bourse	12 006	-	-	12 006
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	333	-	333
Total	304 053	10 759	-	314 812

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	291 072	-	-	291 072
Obligations	-	9 621	-	9 621
Fonds négocié(s) en bourse	11 353	-	-	11 353
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(50)	-	(50)
Total	302 425	9 571	-	311 996

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	179 493	168 478
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 360	15 235
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	217	6 035
Montant à recevoir pour la souscription de parts	44	29
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 742	1 934
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	188 856	191 711
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	505	16 847
Montant à payer pour le rachat de parts	26	21
Autres comptes créditeurs	-	-
	531	16 868
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	188 325	174 843

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	1	1	10,72	10,36	103
Série F	1	1	10,74	10,37	104	102
Série I	188 322	174 840	8,61	8,32	21 872 039	21 005 596
Série P	1	1	10,72	10,36	105	102

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	106	-
Intérêts aux fins des distributions	4 902	983
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(334)	62
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 969	(1 254)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	11 643	(209)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	10	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(95)	38
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(85)	38
Total des revenus	11 558	(171)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	1
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	12	-
Taxe de vente harmonisée	1	-
Autres frais	-	-
Total des charges	22	1
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 536	(172)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	-	-	0,55	-	102
Série F	-	-	0,61	-	103	-
Série I	11 536	(172)	0,53	(0,04)	21 795 465	4 391 415
Série P	-	-	0,64	-	103	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	-	1	-	174 840	36 492	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	11 536	(172)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(5 152)	(981)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(5 152)	(981)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	13 377	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	5 152	981	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(11 431)	(4 097)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-	7 098	(3 116)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	13 482	(4 269)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	-	1	-	188 322	32 223	1	-

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	174 843	36 492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 536	(172)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(5 152)	(981)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 152)	(981)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	13 377	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 152	981
Rachat de parts rachetables	(11 431)	(4 097)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 098	(3 116)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 482	(4 269)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	188 325	32 223

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 536	(172)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	334	(62)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 969)	1 254
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	112	(7)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 341	2 776
Achat de placements et de dérivés	(33 253)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	192	(69)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	-	(17)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(9 698)	3 703
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	13 361	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(11 426)	(4 097)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 935	(4 097)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(112)	7
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 763)	(394)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 235	555
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 360	168
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 098	898
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	90	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	13 120	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 606 486	1 660 497	0,9
Total des actions			1 606 486	1 660 497	0,9
OBLIGATIONS					
MEXIQUE					
USD	2 000 000	Petróleos Mexicanos, 6,5 %, 13 mars 2027	2 405 756	2 656 469	
USD	3 955 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	4 313 707	4 802 636	
USD	550 000	Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	485 357	533 508	
USD	3 745 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	4 118 438	4 703 534	
USD	3 500 000	Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 4 août 2026	4 513 781	4 717 949	
USD	413 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	383 819	356 551	
USD	950 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	1 031 568	991 016	
USD	100 000	États-Unis mexicains, 5,4 %, 9 février 2028	134 547	138 534	
			17 386 973	18 900 197	10,1
INDONÉSIE					
USD	300 000	Freeport Indonesia PT, 4,76 %, 14 avril 2027	381 986	409 118	
USD	3 391 122	Minejasa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	4 126 546	4 529 544	
USD	960 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	1 044 982	1 132 114	
USD	1 047 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	1 318 720	1 321 294	
USD	860 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	971 263	1 056 338	
USD	2 600 000	République d'Indonésie, 4,7 %, 10 février 2034	3 457 051	3 550 118	
USD	2 000 000	République d'Indonésie, 4,85 %, 11 janvier 2033	2 577 995	2 764 989	
USD	800 000	République d'Indonésie, 5,1 %, 10 février 2054	1 054 794	1 099 247	
			14 933 337	15 862 762	8,5
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	490 000	AES Andrés BV, 5,7 %, 4 mai 2028	595 112	632 435	
USD	350 000	République dominicaine, 4,5 %, 30 janvier 2030	465 450	453 831	
USD	3 000 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	3 460 527	3 868 592	
USD	2 200 000	République dominicaine, 5,5 %, 22 février 2029	2 768 848	3 001 148	
USD	1 800 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	1 814 220	2 286 087	
USD	1 100 000	République dominicaine, 7,05 %, 3 février 2031	1 516 334	1 605 098	
			10 620 491	11 847 191	6,3
CHILI					
USD	1 450 000	AES Andes SA, 6,3 %, 15 mars 2029	1 957 780	2 042 077	
USD	205 290	Empresa Electrica Cochrane SPA, 5,5 %, 14 mai 2027	260 789	271 042	
USD	661 950	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	871 490	891 464	
USD	1 365 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	1 256 072	1 234 244	
USD	5 200 000	République du Chili, 3,5 %, 31 janvier 2034	5 773 392	6 483 121	
			10 119 523	10 921 948	5,8
ÉMIRATS ARABES UNIS					
USD	5 000 000	Émirat d'Abu Dhabi, 3,13 %, 16 avril 2030	6 219 962	6 472 494	
USD	3 610 128	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	3 892 099	4 111 333	
			10 112 061	10 583 827	5,6
NIGERIA					
USD	6 260 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	6 942 772	7 704 273	
USD	2 400 000	République fédérale du Nigéria, 7,38 %, 28 septembre 2033	2 816 081	2 765 685	
			9 758 853	10 469 958	5,6
OMAN					
USD	5 000 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	6 556 779	6 929 423	
USD	1 120 000	Sultanate d'Oman, 6,25 %, 25 janvier 2031	1 493 486	1 619 656	
USD	450 000	Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8 mars 2047	531 032	642 883	
			8 581 297	9 191 962	4,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
ARABIE SAOUDITE					
USD	1 125 000	Gacsi First Investment Co., 5,13 %, 14 février 2053	1 291 483	1 385 960	
USD	800 000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6,13 %, 23 février 2038	1 059 020	1 143 506	
USD	1 830 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	1 724 915	1 691 051	
USD	2 000 000	Royaume d'Arabie saoudite, 4,88 %, 18 juillet 2033	2 593 250	2 754 806	
USD	1 600 000	Royaume d'Arabie saoudite, 5,25 %, 16 janvier 2050	1 846 373	2 128 023	
			8 515 041	9 103 346	4,8
AFRIQUE DU SUD					
USD	2 600 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	3 430 996	3 730 589	
USD	2 990 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	3 036 170	3 369 467	
USD	1 250 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	1 488 364	1 616 416	
			7 955 530	8 716 472	4,6
BRÉSIL					
USD	500 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	650 916	666 820	
USD	2 420 000	République fédérative du Brésil, 3,88 %, 12 juin 2030	2 886 865	3 064 630	
USD	1 100 000	République fédérative du Brésil, 6,13 %, 15 mars 2034	1 478 078	1 519 739	
USD	1 700 000	République fédérative du Brésil, 7,13 %, 13 mai 2054	2 334 046	2 384 503	
USD	444 499	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7,25 %, 30 juin 2031	493 124	514 802	
USD	350 792	MV24 Capital BV, 6,75 %, 1er juin 2034	437 897	464 245	
			8 280 926	8 614 739	4,6
PARAGUAY					
USD	2 240 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	2 383 941	2 586 076	
USD	3 900 000	République du Paraguay, 4,95 %, 28 avril 2031	4 897 745	5 270 643	
USD	300 000	République du Paraguay, 6 %, 9 février 2036	406 155	429 245	
			7 687 841	8 285 964	4,4
COLOMBIE					
USD	525 000	Aris Mining Corp., 6,88 %, 9 août 2026	611 893	708 055	
USD	1 300 000	République de Colombie, 3,88 %, 25 avril 2027	1 624 377	1 698 500	
USD	1 755 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	1 356 313	1 381 265	
USD	2 300 000	République de Colombie, 7,5 %, 2 février 2034	3 151 393	3 236 685	
			6 743 976	7 024 505	3,7
COTE D'IVOIRE					
USD	3 500 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	4 028 126	4 469 117	
USD	1 570 000	République de Côte d'Ivoire, 8,25 %, 30 janvier 2037	2 076 359	2 188 077	
			6 104 485	6 657 194	3,5
PÉROU					
USD	2 300 000	République du Pérou, 2,78 %, 23 janvier 2031	2 556 474	2 779 086	
USD	2 000 000	République du Pérou, 3 %, 15 janvier 2034	2 077 578	2 327 683	
USD	840 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	1 096 520	1 117 489	
			5 730 572	6 224 258	3,3
EGYPTE					
USD	1 860 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	1 893 516	2 420 988	
USD	1 800 000	République arabe d'Égypte, 7,3 %, 30 septembre 2033	1 998 324	2 073 509	
USD	1 500 000	République arabe d'Égypte, 8,75 %, 30 septembre 2051	1 651 003	1 664 350	
			5 542 843	6 158 847	3,3
QATAR					
USD	3 170 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	3 505 455	3 777 222	
USD	2 120 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	2 240 227	2 285 169	
			5 745 682	6 062 391	3,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U.					
USD	650 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	866 521	893 446	
USD	2 490 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	2 955 131	3 349 973	
USD	1 300 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 octobre 2026	1 768 334	1 791 357	
			5 589 986	6 034 776	3,2
PANAMA					
USD	820 363	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,38 %, 31 mai 2030	978 069	1 004 757	
USD	475 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	564 685	588 005	
USD	900 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	1 119 307	770 344	
USD	600 000	République du Panama, 4,5 %, 1er avril 2056	519 480	586 156	
USD	2 000 000	République du Panama, 7,5 %, au 1er mars 2031	2 862 589	2 968 002	
			6 044 130	5 917 264	3,1
GUATEMALA					
USD	380 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	470 458	500 272	
USD	1 150 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	1 357 888	1 427 235	
USD	2 500 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	2 647 054	2 912 213	
USD	680 000	République du Guatemala, 6,13 %, 1er juin 2050	899 638	882 650	
			5 375 038	5 722 370	3,0
OUZBÉKISTAN					
USD	1 610 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	1 796 609	1 863 450	1,0
ÉQUATEUR					
USD	1 400 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	848 228	983 285	0,5
PHILIPPINES					
USD	440 000	République des Philippines, 4,2 %, 29 mars 2047	508 959	533 285	
USD	300 000	Republic of the Philippines, 4,63 %, 17 juillet 2028	396 967	412 358	
			905 926	945 643	0,5
R.-U.					
USD	550 000	Endeavour Mining PLC, 5 %, 14 octobre 2026	676 117	722 278	0,4
UKRAINE					
USD	120 184	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2029	97 705	95 977	
USD	32 825	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2030	18 926	19 632	
USD	122 663	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2034	51 292	56 456	
USD	210 322	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2034	125 089	127 292	
USD	103 659	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2035	56 772	61 676	
USD	240 368	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2035	140 421	142 226	
USD	86 382	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2036	46 520	50 772	
USD	30 046	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2036	17 179	17 563	
			553 904	571 594	0,3
INDE					
USD	346 996	Greenko Power II Ltd., 4,3 %, 13 décembre 2028	418 945	442 696	0,2
CHINE					
CNY	20 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	4 033	3 935	0,0
		Total des obligations	166 032 347	177 832 852	94,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	167 638 833	179 493 349	95,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(22 826)		
		Total du portefeuille de placements	167 616 007	179 493 349	95,3
		Autres actifs (passifs) nets		8 831 673	4,7
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		188 325 022	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	21 680 117	1 660	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	3 476	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	6	-
Paiements indirects†	2	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101	-	102	-	21 005 596	4 455 950	102	-
Parts rachetables émises	-	-	-	-	1 615 122	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2	-	2	-	613 293	121 715	3	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	(1 361 972)	(502 142)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	103	-	104	-	21 872 039	4 075 523	105	-

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,17
Série F	0,750	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 062	-
Garanties (hors trésorerie)	1 123	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	14	-
Charges	(4)	-
Revenu tiré des prêts de titres	10	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Mexique	10,4
Obligations - Indonésie	9,0
Obligations - République Dominicaine	6,7
Obligations - Chili	6,4
Obligations - Émirats Arabes Unis	5,9
Obligations - Oman	5,1
Obligations - Arabie Saoudite	5,0
Obligations - Brésil	4,8
Obligations - Paraguay	4,6
Obligations - Nigeria	4,2
Obligations - Afrique du Sud	3,9
Obligations - Côte d'Ivoire	3,7
Obligations - Pérou	3,6
Autres actifs (passifs) nets	3,6
Obligations - É.-U.	3,5
Obligations - Egypte	3,4
Obligations - Qatar	3,3
Obligations - Guatemala	3,2
Obligations - Colombie	3,1
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,0
Obligations - Panama	1,6
Obligations - Ouzbékistan	1,0
Obligations - Equateur	0,5
Obligations - Philippines	0,5
Obligations - R.-U.	0,4
Obligations - Ukraine	0,3
Obligations - Inde	0,3
Obligations - Chine	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	3,2
AA/Aa/A+	8,8
A	8,9
BBB/Baa/B++	26,7
BB/Ba/B+	35,2
B	11,3
CCC/Caa/C++	0,3
Total	94,4

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	3,5
AA/Aa/A+	9,2
A	9,3
BBB/Baa/B++	26,4
BB/Ba/B+	35,6
B	10,1
CC/Ca/C+	0,3
Total	94,4

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des Fonds négociés en bourse du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 166 000 \$ (348 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	187 846	-	187 846	99,7
Renminbi chinois	4	-	4	0,0
Total	187 850	-	187 850	99,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	174 301	-	174 301	99,7
Renminbi chinois	4	-	4	0,0
Total	174 305	-	174 305	99,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 18 785 000 \$ (17 431 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	667	17 016	27 639	132 511	177 833

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 617	14 774	25 628	122 983	165 002

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 958 000 \$ (2 808 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	177 833	-	177 833
Fonds négocié(s) en bourse	1 660	-	-	1 660
Total	1 660	177 833	-	179 493

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	165 002	-	165 002
Fonds négocié(s) en bourse	3 476	-	-	3 476
Total	3 476	165 002	-	168 478

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	9 483	12 485
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	15	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	133
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	6
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	3	5
	9 514	12 629
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	158
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	-	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16	115
Montant à payer pour le rachat de parts	-	4
	20	283
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 494	12 346

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	2 585	3 641	9,36	12,93	275 966
Série F	5 288	6 393	9,53	13,12	555 047	487 272
Série I	548	756	9,70	13,32	56 523	56 736
Série P	538	727	9,67	13,29	55 638	54 680
Série W	535	829	7,44	10,23	71 865	81 040

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	142	(208)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 625)	(378)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(3 482)	(585)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	(1)
Rabais sur frais	24	14
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	24	13
Total des revenus	(3 458)	(572)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	25	14
Frais d'administration (note 5)	3	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	3	1
Autres frais	-	-
Total des charges	33	18
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 491)	(590)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	(997)	(194)	(3,59)	(0,65)	277 284
Série F	(1 878)	(254)	(3,51)	(0,65)	534 605	391 436
Série I	(211)	(51)	(3,78)	(0,62)	55 908	82 358
Série P	(197)	(48)	(3,58)	(0,67)	55 044	72 327
Série W	(208)	(43)	(2,79)	(0,51)	74 441	83 361

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 641	1 964	6 393	2 414	756	597	727	437
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(997)	(194)	(1 878)	(254)	(211)	(51)	(197)	(48)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	470	207	1 770	993	57	23	64	104
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(529)	(142)	(997)	(385)	(54)	(93)	(56)	(39)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(59)	65	773	608	3	(70)	8	65
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 056)	(129)	(1 105)	354	(208)	(121)	(189)	17
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 585	1 835	5 288	2 768	548	476	538	454

	Série W			Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	829	439	12 346	5 851
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(208)	(43)	(3 491)	(590)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	66	82	2 427	1 409
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(152)	(119)	(1 788)	(778)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(86)	(37)	639	631
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(294)	(80)	(2 852)	41
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	535	359	9 494	5 892

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 491)	(590)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(142)	208
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 625	378
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	963	349
Achat de placements et de dérivés	(1 421)	(972)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(466)	(626)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	2 430	1 420
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 791)	(787)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	639	633
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	173	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(158)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	15	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
811 898	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	10 215 148	9 482 969	99,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		10 215 148	9 482 969	99,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(1 815)		
Total du portefeuille de placements		10 213 333	9 482 969	99,9
Autres actifs (passifs) nets			10 613	0,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			9 493 582	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'Ethereum CI Galaxy	459 034	9 483	2,1

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'Ethereum CI Galaxy	719 019	12 485	1,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	281 484	294 054	487 272	358 177	56 736	87 723	54 680	64 244
Parts rachetables émises	41 350	31 451	150 874	154 401	4 695	3 354	5 440	15 256
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(46 868)	(21 452)	(83 099)	(59 192)	(4 908)	(14 036)	(4 482)	(5 949)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	275 966	304 053	555 047	453 386	56 523	77 041	55 638	73 551

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	81 040	84 045
Parts rachetables émises	7 852	15 875
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(17 027)	(24 427)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	71 865	75 493

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,900	0,05
Série F	0,400	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	9 483

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	5 890

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Actif(s) numérique(s)	100,4
Autres actifs (passifs) nets	(0,2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actif(s) numérique(s)	100,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des ethers.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des ethers et était donc sensible aux variations des cours des ethers.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur l'Ethereum dans le portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 952 000 \$ (1 252 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des ethers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	9 483	-	-	9 483
Total	9 483	-	-	9 483

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	12 485	-	-	12 485
Total	12 485	-	-	12 485

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	65 296	55 502
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 282	5 889
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	448	7
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	713
Montant à recevoir pour la souscription de parts	108	125
Dividendes à recevoir	21	9
Intérêts à recevoir	498	476
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	70 653	62 721
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12	518
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	3
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 004	3 790
Montant à payer pour le rachat de parts	2 869	170
Autres comptes créditeurs	-	-
	4 890	4 482
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65 763	58 239

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	19 533	18 061	9,59	9,62	2 036 365	1 876 516
Série E	433	269	9,59	9,62	45 150	27 961
Série EF	1	1	9,67	9,70	106	141
Série F	38 746	32 501	9,57	9,60	4 047 055	3 383 135
Série I	1 263	1 303	9,63	9,66	131 139	134 805
Série O	1 403	1 667	9,62	9,65	145 935	172 769
Série P	148	177	9,61	9,64	15 353	18 318
Série W	104	141	10,15	10,18	10 268	13 840
Série FNB en \$ CA	4 132	4 119	20,66	20,59	200 000	200 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	223	121
Intérêts aux fins des distributions	2 155	2 411
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(383)	180
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	270	14
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 265	2 726
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(93)	(56)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(92)	(55)
Total des revenus	2 173	2 671
Charges		
Frais de gestion (note 5)	154	139
Frais d'administration (note 5)	52	48
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	26
Retenues d'impôts	6	-
Taxe de vente harmonisée	22	22
Autres frais	-	-
Total des charges	242	237
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 931	2 434

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	553	622	0,28	0,37	2 003 222
Série E	8	29	0,28	0,37	27 519	78 203
Série EF	-	-	0,33	0,40	129	133
Série F	1 131	1 494	0,30	0,39	3 784 241	3 836 475
Série I	45	92	0,33	0,43	135 979	215 544
Série O	53	76	0,33	0,41	163 371	186 531
Série P	6	2	0,34	0,29	17 242	7 357
Série W	4	6	0,35	0,45	11 436	14 072
Série FNB en \$ CA	131	113	0,65	0,89	200 000	126 503

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 061	16 914	269	788	1	1	32 501	39 282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	553	622	8	29	-	-	1 131	1 494
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(621)	(595)	(9)	(27)	-	-	(1 265)	(1 446)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(621)	(595)	(9)	(27)	-	-	(1 265)	(1 446)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 054	4 088	339	1	-	-	16 349	10 235
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	606	561	9	27	-	-	930	1 014
Rachat de parts rachetables	(4 120)	(4 755)	(183)	(211)	-	-	(10 900)	(20 046)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 540	(106)	165	(183)	-	-	6 379	(8 797)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 472	(79)	164	(181)	-	-	6 245	(8 749)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 533	16 835	433	607	1	1	38 746	30 533

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 303	2 093	1 667	2 035	177	137	141	165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45	92	53	76	6	2	4	6
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(50)	(87)	(58)	(73)	(6)	(2)	(4)	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(50)	(87)	(58)	(73)	(6)	(2)	(4)	(6)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	184	131	136	675	59	103	-	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	50	87	58	73	6	2	4	6
Rachat de parts rachetables	(269)	(376)	(453)	(1 169)	(94)	(199)	(41)	(42)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(35)	(158)	(259)	(421)	(29)	(94)	(37)	(23)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(40)	(153)	(264)	(418)	(29)	(94)	(37)	(23)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 263	1 940	1 403	1 617	148	43	104	142

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série FNB en \$ CA		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 119	2 500	58 239	63 915
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	131	113	1 931	2 434
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(118)	(87)	(2 131)	(2 323)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(118)	(87)	(2 131)	(2 323)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	1 500	22 121	16 746
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1 663	1 770
Rachat de parts rachetables	-	(1 004)	(16 060)	(27 802)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	496	7 724	(9 286)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13	522	7 524	(9 175)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 132	3 022	65 763	54 740

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 931	2 434
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	383	(180)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(270)	(14)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	26 011	21 820
Achat de placements et de dérivés	(37 944)	(12 269)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(11)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(22)	107
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(9 917)	11 903
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(468)	(553)
Produit de l'émission de parts rachetables	22 138	16 717
Montant versé au rachat de parts rachetables	(13 362)	(27 667)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	8 308	(11 503)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 609)	400
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 889	210
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 282	607
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 133	2 518
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	206	121
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(26)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	15 500	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	375 037	373 550	
	7 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	168 084	168 700	
	19 409	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	307 961	305 109	
	16	BCE Inc., privilégiées, série Y, taux variable, perpétuelles	247	267	
	3 449	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	64 044	61 996	
	17 602	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	332 823	294 657	
	24 500	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	284 928	275 625	
	41 600	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	995 699	1 001 727	
	20 500	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 43, taux variable, perpétuelles	484 367	492 000	
	11 900	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	296 393	297 441	
	3 619	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	73 324	68 146	
	19 687	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	390 395	428 192	
	14 500	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	346 910	351 625	
	7 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	172 674	161 630	
	20 800	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	484 184	480 480	
	19 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	475 243	480 596	
			5 252 313	5 241 741	8,0
		É.-U.			
USD	31 595	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	912 166	1 054 379	
USD	2 467	SLM Corp., privilégiées, série B, taux flottant progressif, perpétuelles	150 981	248 002	
			1 063 147	1 302 381	2,0
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	31 200	Invesco Senior Loan ETF	899 281	886 547	1,3
		Total des actions	7 214 741	7 430 669	11,3
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	481 668	Alterra Mountain Co., taux variable, 31 mai 2030	650 839	654 415	
USD	124 824	Alvogen Pharma US Inc., taux variable, 30 juin 2025	165 635	152 780	
USD	713 213	Amer Sports Co., taux variable, 17 février 2031	958 740	968 201	
USD	932 250	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	1 195 945	1 298 117	
USD	400 000	American Airlines Inc., taux variable, 4 juin 2029	543 134	537 599	
USD	887 967	AmWINS Group Inc., taux variable, 19 février 2028	1 113 846	1 200 366	
USD	995 000	Avolon TLB Borrower 1 États-Unis LLC, taux variable, 22 juin 2028	1 348 526	1 350 048	
USD	500 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	679 292	674 505	
USD	375 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	512 306	512 400	
USD	1 154 087	Castlelake Aviation One DAC, taux variable, 22 octobre 2026	1 476 325	1 566 119	
USD	269 633	Castlelake Aviation Finance Designated Activity Co, taux variable, 22 octobre 2027	356 953	366 414	
USD	1 121 588	Charter Communications Operating LLC, taux variable, 1er février 2027	1 413 029	1 516 732	
USD	650 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	874 856	881 964	
USD	1 090 353	CQP Holdco LP, taux flottant, 31 décembre 2030	1 492 090	1 474 995	
USD	721 193	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux variable, 31 janvier 2030	976 572	977 206	
USD	750 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	1 020 978	1 016 133	
USD	855 000	Delta Air Lines Inc., 2,9 %, 28 octobre 2024	1 136 812	1 153 678	
USD	453 123	Elanco Animal Health Inc., taux variable, 1er août 2027	589 543	612 107	
USD	1 230 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	1 459 127	1 629 101	
USD	632 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 2,3 %, 10 février 2025	845 713	845 260	
USD	66 473	Fortrea Holdings Inc., taux variable, 30 juin 2030	87 511	89 957	
USD	375 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	527 668	520 189	
USD	1 504 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	1 038 553	1 667 402	
USD	426 173	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	516 579	534 767	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	748 125	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	1 029 366	1 011 468	
USD	810 000	IAMGOLD Corp., taux variable, 15 mai 2028	1 064 899	1 118 709	
USD	625 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	536 809	670 710	
USD	306 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	366 527	331 224	
USD	268 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	365 058	362 716	
USD	500 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 31 janvier 2031	665 503	677 831	
USD	580 950	Ingram Micro Inc., taux variable, 22 septembre 2031	783 296	786 692	
USD	498 747	Iron Mountain Information Management LLC, taux variable, 31 janvier 2031	682 939	671 579	
USD	71 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	86 550	76 309	
USD	531 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	554 657	547 632	
USD	725 000	Match Group Holdings II LLC, taux variable, 13 février 2027	973 814	979 301	
USD	890 432	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	1 205 603	1 206 113	
USD	200 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	273 800	270 466	
USD	625 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5 %, au 1er février 2026	847 376	841 889	
USD	696 500	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	903 185	857 373	
USD	399 369	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	526 518	542 827	
USD	500 000	Ryan Specialty LLC, taux variable, 15 septembre 2031	678 375	677 070	
USD	420 613	SkyMiles IP Ltd., taux variable, 20 octobre 2027	560 081	580 093	
USD	250 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	338 925	338 148	
USD	649 373	TransDigm Inc., taux variable, 24 août 2028	893 427	878 863	
USD	350 000	TransDigm Inc., taux variable, 5 janvier 2032	471 650	472 025	
USD	748 125	United Airlines Inc., taux variable, 24 février 2031	1 002 574	1 014 964	
USD	330 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 31 mars 2026	447 693	451 112	
USD	400 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	550 749	547 045	
USD	509 000	UPC Financing Partnership, taux variable, 31 janvier 2029	628 061	685 912	
USD	1 317 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	1 378 229	1 381 898	
USD	1 000 000	Virgin Media Bristol LLC, taux variable, 31 janvier 2028	1 252 406	1 296 093	
USD	498 750	WestJet Loyalty LP, taux variable, 14 février 2031	663 839	668 491	
			40 712 481	42 145 008	64,1
CANADA					
USD	1 276 800	Air Canada, taux variable, 21 mars 2031	1 727 969	1 733 283	
	680 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	674 154	676 782	
USD	932 681	Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	1 191 721	1 262 665	
	120 000	Constellation Software Inc., série 1, 13,3 %, 31 mars 2040	159 860	147 600	
	290 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	289 819	291 450	
	740 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024	735 061	739 448	
	600 000	ENMAX Corp., 3,81 %, 5 décembre 2024	594 258	599 009	
	675 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	661 797	666 946	
	665 000	FPI H&R, série Q, 4,07 %, 16 juin 2025	662 160	664 293	
USD	123 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	162 668	166 335	
	770 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	762 098	770 184	
	855 000	SmartCentres REIT, série N, 3,56 %, 6 février 2025	851 325	852 297	
	665 000	Teranet Holdings LP, série 20, 3,54 %, 11 juin 2025	658 988	661 873	
			9 131 878	9 232 165	14,0
R.-U.					
USD	607 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	850 631	854 608	
USD	983 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	1 187 838	1 278 025	
			2 038 469	2 132 633	3,3
IRLANDE					
USD	640 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	861 435	866 092	1,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PAYS-BAS					
USD	450 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	605 256	610 316	0,9
Total des obligations			53 349 519	54 986 214	83,6
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
USD	957 000	Obligation du Trésor américain, 3,471 %, 3 octobre 2024	1 302 268	1 280 252	
USD	750 000	Obligation du Trésor américain, 4,871 %, 24 octobre 2024	1 003 136	1 005 888	
USD	450 000	Obligation du Trésor américain, 5,069 %, 29 novembre 2024	597 345	592 743	
Total des placement(s) à court terme			2 902 749	2 878 883	4,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			63 467 009	65 295 766	99,3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(12 548)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			63 454 461	65 295 766	99,3
Contrat(s) de change à terme				436 176	0,7
Total du portefeuille de placements			63 454 461	65 731 942	100,0
Autres actifs (passifs) nets				30 787	0,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				65 762 729	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 619 619	USD	3 399 566	1,36	23 578
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	63 772	USD	47 067	1,35	140
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 862 832	USD	1 359 103	1,37	26 965
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 735 050	USD	2 718 207	1,37	63 314
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	7 404 185	USD	5 439 305	1,36	50 519
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 325 781	USD	1 698 879	1,37	30 947
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 837 881	USD	1 354 000	1,36	8 908
Citibank N.A., New York	A-1	12 décembre 2024	CAD	643 261	USD	476 953	1,35	(607)
Goldman Sachs International	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 619 160	USD	3 399 566	1,36	23 119
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 734 789	USD	2 718 207	1,37	63 055
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 301 591	USD	1 712 400	1,34	(11 507)
Morgan Stanley, New York	A-2	17 octobre 2024	CAD	4 622 415	USD	3 399 566	1,36	26 373
Morgan Stanley, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	1 863 140	USD	1 359 103	1,37	27 273
Morgan Stanley, New York	A-2	20 novembre 2024	USD	1 329 600	CAD	1 793 559	0,74	2 455
Morgan Stanley, New York	A-2	12 décembre 2024	CAD	645 651	USD	476 953	1,35	1 783
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	4 625 806	USD	3 399 566	1,36	29 765
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	930 240	USD	679 552	1,37	12 306
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	4 419 532	USD	3 248 755	1,36	27 380
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 083 565	USD	1 522 294	1,37	27 261
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	660 429	USD	486 888	1,36	3 149
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								436 176

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	448	(1)	-	447
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	448	(1)	-	447
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(12)	1	-	(11)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(12)	1	-	(11)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	-	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	-	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(518)	-	-	(518)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(518)	-	-	(518)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de prêt privilégié Invesco	9 311 587	887	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	7	1
Paielements indirects†	2	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 876 516	1 791 253	27 961	83 391	141	130	3 383 135	4 168 016
Parts rachetables émises	524 625	432 183	35 254	78	-	-	1 701 922	1 081 737
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	63 092	59 514	942	2 848	4	6	97 071	107 906
Parts rachetables rachetées	(427 868)	(503 954)	(19 007)	(22 217)	(39)	-	(1 135 073)	(2 125 395)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 036 365	1 778 996	45 150	64 100	106	136	4 047 055	3 232 264

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	134 805	220 680	172 769	214 951	18 318	14 471	13 840	16 526
Parts rachetables émises	19 053	13 667	14 144	71 361	6 107	10 891	-	1 249
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 154	9 149	6 002	7 690	655	257	424	586
Parts rachetables rachetées	(27 873)	(39 427)	(46 980)	(123 591)	(9 727)	(21 069)	(3 996)	(4 196)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	131 139	204 069	145 935	170 411	15 353	4 550	10 268	14 165

	Série FNB en \$ CA	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	200 000	125 000
Parts rachetables émises	-	75 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(50 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	200 000	150 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,850	0,17
Série E	0,850	0,15
Série EF	0,350	0,15
Série F	0,350	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série FNB en \$ CA	0,350	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	882	45
Garanties (hors trésorerie)	928	48

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	72,2
Obligations - Canada	7,0
Autres actifs (passifs) nets	5,6
Actions - Canada	5,5
Obligations - R.-U.	3,5
Obligations - Pays-Bas	2,5
Actions - É.-U.	2,2
Placement(s) à court terme	0,9
Obligations - Îles Caïmans	0,7
Obligations - Bermudes	0,4
Obligations - Irlande	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,9)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,7
AA/Aa/A+	5,2
A	0,5
BBB/Baa/B++	34,7
BB/Ba/B+	49,6
B	4,8
CCC/Caa/C++	1,7
Aucune	0,5
Total	98,7

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,9
AA/Aa/A+	1,2
BBB/Baa/B++	29,6
BB/Ba/B+	52,6
B	7,7
CCC/Caa/C++	3,3
Total	95,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 743 000 \$ (446 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	55 810	(50 769)	5 041	7,7
Livre sterling	7	-	7	0,0
Total	55 810	(50 769)	5 041	7,7

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	52 490	(48 336)	4 154	7,1
Livre sterling	6	-	6	0,0
Total	52 496	(48 336)	4 160	7,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 505 000 \$ (416 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	11 336	8 005	13 451	25 073	57 865

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	3 102	7 302	17 879	22 761	51 044

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 500 000 \$ (557 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	6 544	-	-	6 544
Obligations	-	53 701	1 285	54 986
Placement(s) à court terme	-	2 879	-	2 879
Fonds négocié(s) en bourse	887	-	-	887
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	436	-	436
Total	7 431	57 016	1 285	65 732

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	4 458	-	-	4 458
Obligations	-	49 214	1 292	50 506
Placement(s) à court terme	-	538	-	538
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(511)	-	(511)
Total	4 458	49 241	1 292	54 991

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 292	-	-	-	-	-	(7)	1 285
Total	1 292	-	-	-	-	-	(7)	1 285

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (71 000 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	249	1 065	(82)	-	-	5	55	1 292
Total	249	1 065	(82)	-	-	5	55	1 292

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 61 027\$.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 118 709	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 56 000 \$.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 125 551	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 56 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	11 880	12 377
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	32
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	88	82
	11 970	12 491
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	2	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Autres comptes créditeurs	70	57
	73	58
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 897	12 433

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	2 827	2 950	10,87	10,45	260 218	282 228
Actions AT5	94	103	5,06	4,99	18 457	20 613
Actions AT8	14	14	3,36	3,37	4 203	4 130
Actions E	1 337	1 542	10,25	9,85	130 384	156 587
Actions ET5	95	94	5,46	5,38	17 449	17 439
Actions ET8	1	1	3,99	3,99	223	214
Actions EF	883	845	9,06	8,68	97 472	97 389
Actions EFT5	1	1	5,65	5,55	161	157
Actions EFT8	22	22	4,16	4,16	5 234	5 223
Actions F	1 452	1 502	12,45	11,94	116 649	125 772
Actions FT8	15	15	5,30	5,30	2 864	2 857
Actions I	962	1 104	14,03	13,39	68 587	82 417
Actions IT8	1	64	4,26	4,24	220	15 068
Actions O	2 725	2 733	11,88	11,35	229 391	240 834
Actions OT5	746	727	6,32	6,19	118 052	117 416
Actions P	722	716	9,70	9,27	74 377	77 235

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	180	200
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(137)	(184)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	519	(408)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	562	(392)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	562	(392)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	33	40
Frais d'administration (note 5)	8	9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	5	6
Autres frais	-	-
Total des charges	51	56
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	511	(448)
Impôts sur le revenu	13	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	498	(468)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	106	(133)	0,40	(0,38)	267 086
Actions AT5	3	(5)	0,18	(0,19)	18 516	26 655
Actions AT8	1	-	0,13	(0,13)	4 154	4 161
Actions E	54	(60)	0,38	(0,35)	141 815	170 273
Actions ET5	4	(4)	0,21	(0,20)	17 442	17 421
Actions ET8	-	-	0,17	(0,14)	218	201
Actions EF	37	(28)	0,38	(0,28)	97 411	97 813
Actions EFT5	-	-	0,25	(0,18)	159	151
Actions EFT8	1	(1)	0,18	(0,15)	5 228	5 207
Actions F	60	(61)	0,49	(0,38)	121 808	157 784
Actions FT8	1	-	0,22	(0,24)	2 860	1 947
Actions I	43	(42)	0,60	(0,39)	72 337	108 776
Actions IT8	-	(4)	-	(0,13)	4 405	27 760
Actions O	123	(86)	0,52	(0,34)	235 561	254 329
Actions OT5	33	(23)	0,28	(0,19)	117 771	117 581
Actions P	32	(21)	0,43	(0,27)	74 953	78 938

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 950	3 785	103	170	14	15	1 542	1 661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	106	(133)	3	(5)	1	-	54	(60)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	(3)	(1)	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(2)	(3)	(1)	(1)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	106	114	-	-	-	-	1	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	3	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(335)	(444)	(12)	(61)	-	-	(260)	(44)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(229)	(330)	(10)	(58)	-	-	(259)	(42)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(123)	(463)	(9)	(66)	-	(1)	(205)	(102)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 827	3 322	94	104	14	14	1 337	1 559

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	94	97	1	1	845	846	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(4)	-	-	37	(28)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(2)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(2)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(19)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	1	(18)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(6)	-	-	38	(46)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	95	91	1	1	883	800	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22	23	1 502	2 007	15	1	1 104	1 422
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(1)	60	(61)	1	-	43	(42)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(1)	-	-	(1)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(1)	-	-	(1)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	13	-	14	6	26
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(111)	(442)	-	-	(191)	(37)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(110)	(429)	-	14	(185)	(11)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	(50)	(490)	-	14	(142)	(53)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22	21	1 452	1 517	15	15	962	1 369

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	64	124	2 733	2 980	727	753	716	722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(4)	123	(86)	33	(23)	32	(21)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(5)	-	-	(18)	(19)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(5)	-	-	(18)	(19)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	6	107	1	-	-	137	5
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	7	7	-	-
Rachat d'actions rachetables	(62)	(7)	(238)	(274)	(3)	(18)	(163)	(41)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(62)	-	(131)	(273)	4	(11)	(26)	(36)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(63)	(9)	(8)	(359)	19	(53)	6	(57)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	115	2 725	2 621	746	700	722	665

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 433	14 608
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	498	(468)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(27)	(31)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(27)	(31)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	359	182
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	9	11
Rachat d'actions rachetables	(1 375)	(1 387)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 007)	(1 194)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(536)	(1 693)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 897	12 915

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	498	(468)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	137	184
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(519)	408
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 342	1 381
Achat de placements et de dérivés	(289)	(62)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(180)	(200)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	7	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 000	1 225
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(18)	(20)
Produit de l'émission d'actions rachetables	316	57
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 332)	(1 264)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 034)	(1 227)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(34)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32	42
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(2)	40
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(6)	(38)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 514 003	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 656 074	11 880 082	99,8
	Total du portefeuille de placements	12 656 074	11 880 082	99,8
	Autres actifs (passifs) nets		16 508	0,2
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		11 896 590	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	194 058	11 880	6,1

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	213 154	12 377	5,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	282 228	366 731	20 613	32 628	4 130	4 132	156 587	171 184
Actions rachetables émises	9 772	11 307	1	3	-	-	89	208
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	357	544	172	174	-	-
Actions rachetables rachetées	(31 782)	(43 695)	(2 514)	(11 939)	(99)	(91)	(26 292)	(4 668)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	260 218	334 343	18 457	21 236	4 203	4 215	130 384	166 724

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 439	17 418	214	197	97 389	99 480	157	149
Actions rachetables émises	6	6	-	-	83	92	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	4	9	8	-	-	4	4
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	-	(2 262)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 449	17 428	223	205	97 472	97 310	161	153

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 223	5 203	125 772	171 205	2 857	149	82 417	109 197
Actions rachetables émises	2	2	77	1 127	-	2 694	449	2 017
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	8	-	-	7	6	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(9 200)	(38 286)	-	-	(14 279)	(2 869)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 234	5 213	116 649	134 046	2 864	2 849	68 587	108 345

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 068	27 799	240 834	269 658	117 416	118 565	77 235	79 884
Actions rachetables émises	-	1 236	9 375	78	-	-	14 664	600
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	150	-	-	1 087	1 094	-	-
Actions rachetables rachetées	(14 857)	(1 696)	(20 818)	(25 083)	(451)	(2 890)	(17 522)	(4 561)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	220	27 489	229 391	244 653	118 052	116 769	74 377	75 923

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,200	0,18
Actions AT5	1,200	0,18
Actions AT8	1,200	0,18
Actions E	1,050	0,15
Actions ET5	1,050	0,15
Actions ET8	1,050	0,15
Actions EF	0,550	0,15
Actions EFT5	0,550	0,15
Actions EFT8	0,550	0,15
Actions F	0,700	0,18
Actions FT8	0,700	0,18
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	11 880

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 852

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	35,0
Actions - Fonds	10,0
Obligations - Canada	9,7
Obligations - Allemagne	8,6
Obligations - Australie	7,0
Obligations - Japon	6,4
Obligations - Espagne	6,4
Obligations - R.-U.	3,2
Obligations - France	2,7
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Obligations - Irlande	1,3
Obligations - Indonésie	0,8
Obligations - Belgique	0,8
Obligations - Suisse	0,6
Obligations - Oman	0,6
Obligations - Pays-Bas	0,5
Obligations - Afrique du Sud	0,5
Obligations - Émirats Arabes Unis	0,4
Obligations - République Dominicaine	0,4
Obligations - Qatar	0,4
Obligations - Nigeria	0,3
Obligations - Mexique	0,3
Obligations - Guatemala	0,3
Obligations - Panama	0,2
Obligations - Chili	0,2
Obligations - Brésil	0,2
Obligations - Cote D'Ivoire	0,2
Obligations - Egypte	0,2
Obligations - Colombie	0,2
Obligations - Macao	0,1
Obligations - Ouzbékistan	0,1
Obligations - Paraguay	0,1
Obligations - Pérou	0,1
Obligations - Arabie Saoudite	0,1
Obligations - Equateur	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Obligations - Luxembourg	0,0
Obligations - Israël	0,0
Obligations - Inde	0,0
Obligations - Hong Kong	0,0
Obligations - Zambie	0,0
Obligations - Finlande	0,0
Obligations - Burkina Faso	0,0
Obligations - Chine	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	33,9
Obligations - Canada	13,2
Actions - Fonds	10,1
Obligations - France	9,1
Obligations - Australie	6,2
Obligations - Japon	5,8
Obligations - Allemagne	5,7
Obligations - R.-U.	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Obligations - Espagne	2,1
Obligations - Irlande	1,0
Obligations - Belgique	0,9
Obligations - Indonésie	0,7
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - République Dominicaine	0,6
Obligations - Oman	0,5
Obligations - Pays-Bas	0,5
Obligations - Afrique du Sud	0,4
Obligations - Émirats Arabes Unis	0,4
Obligations - Qatar	0,3
Obligations - Nigeria	0,3
Obligations - Mexique	0,3
Obligations - Guatemala	0,2
Obligations - Panama	0,2
Obligations - Chili	0,2
Obligations - Brésil	0,2
Obligations - Cote D'Ivoire	0,2
Obligations - Colombie	0,1
Obligations - Egypte	0,1
Obligations - Pérou	0,1
Obligations - Ouzbékistan	0,1
Obligations - Macao	0,1
Obligations - Paraguay	0,1
Obligations - Îles Caïmans	0,1
Obligations - Arabie Saoudite	0,1
Obligations - Equateur	0,1
Obligations - Chine	0,0
Obligations - Finlande	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	36,2
AA/Aa/A+	6,7
A	18,8
BBB/Baa/B++	18,6
BB/Ba/B+	6,8
B	1,1
Total	88,2

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	39,4
AA/Aa/A+	18,3
A	6,9
BBB/Baa/B++	15,9
BB/Ba/B+	6,0
B	1,0
Total	87,5

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était exposé à un autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 119 000 \$ (125 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	23,2
Dollar australien	6,6
Euro	6,2
Yen japonais	4,1
Renminbi chinois	0,0
Livre sterling	0,0
Total	40,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	21,3
Euro	11,4
Dollar australien	6,2
Yen japonais	3,7
Livre sterling	0,6
Renminbi chinois	0,0
Total	43,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 476 000 \$ (535 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	9,9	4,7	16,6	56,9	88,1

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	12,9	4,3	13,2	57,1	87,5

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 149 000 \$ (149 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	11 880	-	-	11 880
Total	11 880	-	-	11 880

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	12 377	-	-	12 377
Total	12 377	-	-	12 377

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	101 411	105 155
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 401	1 825
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme		399
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	498
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 056	1 031
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	104 005	108 908
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	304	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	55	521
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
	359	521
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	103 646	108 387

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept.	31 mars	30 sept.	31 mars	30 sept.	31 mars
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Série A	173	291	10,44	10,18	16 599	28 608
Série F	2	11	10,45	10,19	164	1 095
Série I	103 340	107 998	10,45	10,20	9 884 822	10 587 097
Série P	130	76	10,45	10,20	12 464	7 483
Série W	1	11	10,59	10,32	107	1 047

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 614	1 918
Distributions de revenu provenant des placements	284	345
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	441	(285)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 962	(4 537)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 301	(2 559)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	28	21
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	31	23
Total des revenus	4 332	(2 536)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1	1
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	4	4
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 328	(2 540)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	7	(7)	0,28	(0,29)	24 663
Série F	-	-	0,19	(0,26)	757	1 073
Série I	4 315	(2 532)	0,43	(0,20)	10 020 275	12 464 728
Série P	6	(1)	0,54	(0,22)	10 037	1 236
Série W	-	-	0,22	(0,22)	706	1 019

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	291	194	11	11	107 998	130 081	76	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7	(7)	-	-	4 315	(2 532)	6	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(3)	-	-	(1 883)	(2 270)	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	-	-	(1 883)	(2 270)	(2)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	11	90	-	-	1 090	379	59	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	3	-	-	1 883	2 270	2	-
Rachat de parts rachetables	(136)	(1)	(9)	-	(10 063)	(16 188)	(11)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(122)	92	(9)	-	(7 090)	(13 539)	50	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(118)	82	(9)	-	(4 658)	(18 341)	54	(1)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	173	276	2	11	103 340	111 740	130	12

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11	10	108 387	130 309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	4 328	(2 540)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(1 888)	(2 273)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1 888)	(2 273)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	1 160	469
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1 888	2 273
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(10 229)	(16 189)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	-	(7 181)	(13 447)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	-	(4 741)	(18 260)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	10	103 646	112 049

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 328	(2 540)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(441)	285
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 962)	4 537
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(11)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	30 542	24 424
Achat de placements et de dérivés	(23 517)	(11 269)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(284)	(345)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(24)	148
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 644	15 232
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 161	471
Montant versé au rachat de parts rachetables	(10 229)	(17 211)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 068)	(16 740)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	11
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(424)	(1 508)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 825	2 554
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 401	1 057
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 590	2 067
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		FONDS			
	1 187 475	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	9 456 456	10 224 278	9,9
		Total des actions	9 456 456	10 224 278	9,9
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	149 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	178 837	184 411	
USD	282 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	380 484	389 788	
USD	73 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	73 288	98 299	
USD	36 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	32 979	40 091	
USD	3 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	4 040	4 157	
USD	46 077	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	55 803	62 265	
USD	152 661	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	162 236	180 199	
USD	176 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	163 424	180 708	
USD	184 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	209 666	229 123	
USD	113 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	135 840	147 159	
USD	177 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	169 907	182 621	
USD	161 000	AT&T Inc., 4,3 %, 15 février 2030	210 051	217 409	
USD	157 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	228 823	237 334	
USD	170 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	224 583	230 017	
USD	98 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	125 523	135 763	
USD	17 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	18 262	20 851	
USD	75 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	102 737	104 771	
USD	75 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	103 707	107 828	
USD	60 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	82 658	87 135	
USD	158 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	182 006	192 321	
USD	165 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	225 381	229 866	
USD	96 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	117 852	129 696	
USD	5 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	6 484	7 285	
USD	134 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	146 012	163 684	
USD	8 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	10 224	10 886	
USD	6 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	7 897	8 152	
USD	320 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	399 778	434 198	
USD	244 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	307 055	326 781	
USD	151 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	185 585	200 511	
USD	77 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	91 715	102 177	
USD	14 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	19 198	18 762	
USD	12 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	16 476	16 248	
USD	8 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	11 337	11 820	
USD	136 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	172 397	181 920	
USD	284 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	390 223	418 460	
USD	21 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	28 596	28 452	
USD	14 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	18 885	19 548	
USD	138 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	165 722	178 223	
USD	258 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	288 515	333 437	
USD	117 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	134 349	145 866	
USD	118 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	124 492	131 898	
EUR	202 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	218 651	257 176	
USD	155 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	181 018	193 103	
USD	11 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	12 442	12 988	
USD	17 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	18 228	19 048	
USD	136 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	149 228	163 098	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	133 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	182 919	188 431	
USD	33 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	39 331	44 555	
USD	10 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	13 574	14 247	
USD	4 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	5 455	5 685	
USD	5 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	6 503	6 785	
USD	97 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	112 294	124 710	
USD	15 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	20 349	20 686	
USD	117 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	124 613	136 165	
USD	176 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	154 257	161 304	
USD	73 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	77 872	90 591	
USD	149 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	168 046	184 445	
USD	278 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	368 826	394 980	
USD	50 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	58 472	66 800	
USD	75 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	98 093	101 063	
USD	185 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	220 233	248 658	
USD	220 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	257 639	285 080	
USD	142 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2030	195 747	201 499	
USD	106 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	134 164	146 335	
USD	193 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	224 303	256 990	
USD	144 000	Marathon Oil Corp., 5,3%, au 1er avril 2029	203 262	201 946	
USD	123 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	162 283	166 199	
USD	92 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	97 607	122 013	
USD	184 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	254 352	267 341	
USD	223 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	262 347	289 473	
USD	6 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	7 761	7 787	
USD	8 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	10 280	10 719	
USD	7 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	8 303	9 478	
USD	4 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	4 670	5 234	
USD	2 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	2 280	2 631	
USD	3 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	3 857	4 074	
USD	9 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	12 237	13 031	
USD	115 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	158 700	160 781	
USD	131 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	182 156	187 456	
USD	40 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	50 056	45 514	
USD	174 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	190 339	210 306	
USD	66 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	91 079	90 624	
USD	55 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	75 500	75 631	
USD	77 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	105 996	105 854	
USD	19 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	21 494	23 844	
USD	2 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	2 743	2 740	
USD	7 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	9 821	9 751	
USD	21 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	28 794	29 716	
USD	185 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	274 283	280 803	
USD	215 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	312 234	331 347	
USD	18 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	24 729	25 558	
USD	10 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	9 269	10 002	
USD	6 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	6 560	7 060	
USD	9 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	9 910	11 273	
USD	18 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	20 169	23 641	
USD	9 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	11 995	12 163	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	6 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	8 267	8 442	
USD	37 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	40 938	47 784	
USD	18 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	22 014	24 323	
USD	6 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	6 811	7 970	
USD	4 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	5 562	5 605	
USD	19 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	25 898	26 579	
USD	9 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	10 665	11 312	
USD	13 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	17 815	17 850	
USD	2 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	2 697	2 807	
USD	10 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	12 138	13 645	
USD	6 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	8 352	8 875	
USD	1 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	1 462	1 572	
USD	137 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	169 553	183 873	
USD	11 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	15 205	15 527	
USD	140 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	194 881	203 240	
USD	190 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	278 954	301 118	
USD	8 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	10 979	11 133	
USD	5 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	5 207	6 035	
USD	28 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	32 097	36 360	
USD	176 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	160 697	172 731	
USD	219 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	265 729	288 007	
USD	48 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	54 010	56 981	
USD	18 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	24 465	24 704	
USD	4 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	5 600	5 596	
USD	1 995	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	2 745	2 700	
USD	30 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	34 633	39 907	
USD	214 758	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	280 553	296 662	
USD	59 664	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	74 706	80 007	
USD	263 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	259 803	276 844	
USD	170 000	Obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	192 215	204 248	
USD	92 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	120 177	122 175	
USD	150 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, au 31 août 2029	201 382	203 391	
USD	270 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	329 075	331 940	
USD	54 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	72 314	73 041	
USD	1 658 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2 153 840	2 258 828	
USD	1 000 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	1 343 964	1 360 586	
USD	63 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	84 694	85 447	
USD	109 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 janvier 2027	145 671	148 615	
USD	4 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	5 579	5 510	
USD	85 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	112 367	113 027	
USD	2 674 500	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	3 644 383	3 515 960	
USD	5 848 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	7 859 112	8 033 479	
USD	1 906 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	2 615 638	2 649 765	
USD	6 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	7 700	8 072	
USD	1 092 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	1 490 421	1 477 294	
USD	160 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	214 243	217 601	
USD	753 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 31 octobre 2024	1 002 088	1 017 926	
USD	191 800	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 31 mars 2026	258 721	262 192	
USD	158 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 avril 2027	215 203	218 307	
USD	43 600	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 mai 2027	59 496	60 291	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	51 300	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	69 366	72 329	
USD	78 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	105 567	105 579	
USD	170 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 juin 2027	234 083	236 087	
USD	157 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2043	218 905	228 874	
USD	121 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	166 023	166 478	
USD	201 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	204 415	210 905	
USD	13 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	14 746	15 403	
USD	24 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	26 258	29 126	
USD	11 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	15 203	15 208	
USD	31 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	42 179	44 306	
USD	9 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	12 307	13 537	
USD	19 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	25 722	26 072	
USD	54 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	57 049	62 846	
USD	222 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	179 075	193 547	
USD	141 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	141 334	155 659	
USD	17 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	23 312	23 620	
USD	77 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	88 084	97 608	
USD	192 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	236 582	255 463	
USD	89 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	117 217	125 202	
USD	119 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	156 729	168 733	
USD	10 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	13 602	13 723	
USD	3 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp, 7,13 %, 15 février 2031	4 159	4 377	
USD	45 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	51 413	58 389	
			37 734 399	39 067 487	37,7
CANADA					
USD	25 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	34 191	34 597	
	2 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	2 000	2 014	
USD	310 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	313 218	362 854	
	142 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	137 913	146 916	
USD	90 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	115 794	121 655	
USD	73 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	75 443	93 015	
	105 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	83 432	94 417	
USD	45 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,95 %, 15 juillet 2030	53 746	55 635	
	224 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	183 120	219 041	
	18 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	18 000	18 976	
USD	298 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	323 446	369 945	
USD	79 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	97 441	103 551	
USD	64 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	86 160	90 475	
USD	316 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	400 031	431 385	
USD	22 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	30 390	31 799	
USD	70 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	85 422	94 917	
USD	15 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	20 993	21 021	
	454 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	407 193	434 683	
	67 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025	64 729	66 343	
	1 276 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	948 673	940 413	
	2 524 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	2 295 694	2 375 144	
	3 804 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	3 707 238	3 804 294	
	1 082 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	1 066 098	1 070 184	
	499 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	490 396	498 486	
	1 220 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	1 172 371	1 225 206	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	1 319 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	1 286 499	1 353 515	
	121 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	90 482	102 461	
	80 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	73 850	80 437	
USD	271 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	328 169	361 098	
	13 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	14 040	14 057	
USD	5 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	6 981	7 231	
USD	5 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	6 772	7 324	
	221 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	210 175	219 783	
	37 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	33 263	36 584	
USD	10 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	13 828	14 222	
USD	2 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	2 743	2 805	
	8 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	8 041	8 073	
USD	286 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	387 710	415 926	
	240 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	237 762	251 308	
USD	10 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	12 446	13 354	
USD	88 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	99 441	115 391	
USD	90 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	112 868	121 152	
			15 138 202	15 831 687	15,3
		ALLEMAGNE			
EUR	235 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	314 162	352 751	
USD	96 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	107 022	126 010	
EUR	3 187 000	République fédérale d'Allemagne, 1,7 %, 15 août 2032	4 282 294	4 700 055	
EUR	249 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	302 084	324 536	
EUR	450 000	République fédérale d'Allemagne, 2,5 %, 15 août 2054	634 129	683 387	
EUR	2 285 000	République fédérale d'Allemagne, série 189, 2,1 %, 12 avril 2029	3 285 786	3 462 790	
USD	119 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	151 623	159 409	
EUR	416 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	548 024	622 032	
			9 625 124	10 430 970	10,1
		ESPAGNE			
EUR	2 000 000	Royaume d'Espagne, 2,8 %, au 31 mai 2026	2 912 264	3 031 269	
EUR	2 940 000	Royaume d'Espagne, 3,25 %, 30 avril 2034	4 329 233	4 561 527	
EUR	1 470 000	Royaume d'Espagne, 3,5 %, 31 mai 2029	2 192 451	2 316 206	
			9 433 948	9 909 002	9,6
		AUSTRALIE			
USD	115 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	102 007	109 822	
USD	159 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	213 900	224 333	
AUD	1 550 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 161, 0,25 %, 21 novembre 2025	1 296 883	1 392 681	
AUD	3 000 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	2 423 097	2 600 981	
AUD	625 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 169, 4,75 %, 21 juin 2054	573 823	601 210	
			4 609 710	4 929 027	4,8
		FRANCE			
EUR	1 650 000	République française, 0,75 %, 25 février 2028	2 109 799	2 355 622	
EUR	847 000	République française, 2 %, 25 novembre 2032	1 120 151	1 206 473	
			3 229 950	3 562 095	3,4
		R.-U.			
USD	147 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	180 737	200 985	
USD	187 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	235 006	251 812	
USD	283 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	382 248	406 499	
USD	15 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	20 684	21 234	
USD	24 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	32 058	32 835	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U. (suite)					
USD	71 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	86 101	96 220	
USD	100 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	99 192	130 013	
EUR	102 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	133 827	151 012	
GBP	860 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	1 259 562	1 349 281	
USD	54 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	60 955	70 448	
EUR	303 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	334 034	395 804	
			2 824 404	3 106 143	3,0
IRLANDE					
USD	72 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	88 542	97 435	
USD	74 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	82 488	94 513	
USD	112 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	131 185	136 561	
USD	199 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	211 750	251 510	
USD	199 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	271 151	277 686	
USD	158 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	214 627	219 426	
USD	157 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	212 709	219 092	
			1 212 452	1 296 223	1,3
BELGIQUE					
USD	80 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	98 306	106 518	
EUR	263 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	342 458	388 888	
USD	167 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	208 222	225 742	
			648 986	721 148	0,7
SUISSE					
USD	305 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	367 118	408 463	
USD	168 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	207 631	225 389	
			574 749	633 852	0,6
PAYS-BAS					
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 4,38 %, 20 octobre 2028	304 874	315 900	
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	234 474	284 430	
			539 348	600 330	0,6
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	300 000	République dominicaine, 7,05 %, 3 février 2031	420 451	437 754	0,4
JAPON					
USD	247 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	283 197	316 384	0,3
MACAO					
USD	16 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	19 614	19 968	
USD	66 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	53 657	87 363	
USD	27 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	30 152	35 522	
			103 423	142 853	0,1
PÉROU					
USD	89 000	République du Pérou, 3 %, 15 janvier 2034	91 103	103 582	0,1
ISRAËL					
USD	22 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	21 735	22 137	0,0
INDE					
USD	15 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	18 562	18 740	0,0
HONG KONG					
USD	13 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	17 686	18 152	0,0
ZAMBIE					
USD	12 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	15 700	16 063	0,0
FINLANDE					
USD	9 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	12 228	12 489	0,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		BURKINA FASO			
USD	8 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	10 215	10 711	0,0
		Total des obligations	86 565 572	91 186 829	88,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	96 022 028	101 411 107	97,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	96 022 028	101 411 107	97,9
		Contrat(s) de change à terme		(167 012)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	96 022 028	101 244 095	97,7
		Autres actifs (passifs) nets		2 402 378	2,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		103 646 473	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	115 908	AUD	126 228	0,92	(2 106)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	4 370 008	AUD	4 830 955	0,90	(146 577)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	25 282 232	EUR	16 875 512	1,50	(130 491)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	36 442	GBP	20 307	1,79	(264)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	1 411 902	GBP	794 812	1,78	(24 773)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	56 048 432	USD	41 353 973	1,36	137 189
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	GBP	16 568	CAD	29 938	0,55	10
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(167 012)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	137	(137)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	137	(137)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(304)	137	-	(167)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(304)	137	-	(167)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	399	-	-	399
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	399	-	-	399
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	188 325	10 224	5,4

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	174 843	10 868	6,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 608	19 039	1 095	1 067	10 587 097	12 748 560	7 483	1 227
Parts rachetables émises	1 024	9 014	-	-	105 119	37 738	5 931	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	252	263	9	15	184 567	226 453	173	22
Parts rachetables rachetées	(13 285)	(149)	(940)	-	(991 961)	(1 619 594)	(1 123)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 599	28 167	164	1 082	9 884 822	11 393 157	12 464	1 249

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 047	1 011
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10	18
Parts rachetables rachetées	(950)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	107	1 029

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,200	0,18
Série F	0,700	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 858	11 347
Garanties (hors trésorerie)	6 165	11 945

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	5	3
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	31,2	32,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	10 224

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	11 026

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	36,0
Obligations - Canada	17,6
Obligations - France	11,4
Actions - Fonds	10,0
Obligations - Allemagne	8,8
Obligations - Australie	4,3
Obligations - R.-U.	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Obligations - Espagne	2,0
Obligations - Irlande	1,1
Obligations - Belgique	1,0
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - Pays-Bas	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,4
Obligations - Japon	0,3
Obligations - Îles Caimans	0,1
Obligations - Pérou	0,1
Obligations - Macao	0,1
Obligations - Finlande	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	47,4
AA/Aa/A+	6,4
A	15,3
BBB/Baa/B++	14,1
BB/Ba/B+	4,6
B	0,3
Total	88,1

^Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	46,0
AA/Aa/A+	14,9
A	7,0
BBB/Baa/B++	15,4
BB/Ba/B+	3,7
B	0,4
Total	87,4

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des Fonds du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 022 000 \$ (1 087 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Euro	26 283	(25 413)	870	0,8
Livre sterling	1 459	(1 443)	16	0,0
Dollar australien	4 649	(4 635)	14	0,0
Dollar américain	47 511	(55 911)	(8 400)	(8,1)
Total	79 902	(87 402)	(7 500)	(7,3)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Euro	26 835	(25 601)	1 234	1,1
Dollar australien	4 363	(4 243)	120	0,1
Livre sterling	1 388	(1 300)	88	0,1
Dollar américain	47 848	(55 448)	(7 600)	(7,0)
Total	80 434	(86 592)	(6 158)	(5,7)

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 750 000 \$ (616 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	5 346	12 028	20 651	53 162	91 187

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	8 560	5 806	25 077	54 844	94 287

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 573 000 \$ (1 579 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	91 187	-	91 187
Fonds	10 224	-	-	10 224
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(167)	-	(167)
Total	10 224	91 020	-	101 244

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	94 287	-	94 287
Fonds	10 868	-	-	10 868
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	399	-	399
Total	10 868	94 686	-	105 554

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	190 180	207 905
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 074	3 964
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	326	220
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	31	996
Montant à recevoir pour la souscription de parts	35	162
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 665	1 584
Rabais sur frais à recevoir	5	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	194 316	214 831
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	124	359
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	5
Frais d'administration à payer	-	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	103	1 051
Montant à payer pour le rachat de parts	28	262
Autres comptes créditeurs	-	-
	258	1 678
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	194 058	213 153

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	17 590	30 291	3,59	3,47	4 906 433	8 729 486
Série E	3 133	3 039	9,42	9,11	332 703	333 435
Série EF	51	49	8,60	8,32	5 905	5 905
Série F	6 237	5 875	7,56	7,32	824 727	802 534
Série I	163 810	170 770	7,85	7,59	20 875 962	22 488 424
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	2 123	2 072	9,72	9,40	218 450	220 374
Série P	302	284	8,81	8,52	34 312	33 352
Série W	812	773	9,35	9,05	86 781	85 358

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	6
Intérêts aux fins des distributions	2 934	2 772
Distributions de revenu provenant des placements	550	636
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 965)	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 754	(9 741)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	9 273	(6 317)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	10
Profit (perte) de change sur la trésorerie	54	(54)
Rabais sur frais	12	14
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	70	(30)
Total des revenus	9 343	(6 347)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	167	184
Frais d'administration (note 5)	30	35
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	6
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	13	20
Taxe de vente harmonisée	22	25
Autres frais	-	5
Total des charges	233	276
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 110	(6 623)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	576	(706)	0,10	(0,12)	5 617 069
Série E	129	(20)	0,39	(0,31)	333 095	64 160
Série EF	2	(2)	0,37	(0,26)	5 905	6 455
Série F	501	(591)	0,40	(0,24)	1 264 875	2 489 472
Série I	7 750	(5 239)	0,36	(0,21)	21 372 475	25 480 743
Série Prestige	-	(2)	-	(0,10)	-	21 877
Série O	100	(53)	0,45	(0,27)	220 973	195 481
Série P	14	(10)	0,41	(0,25)	34 058	40 173
Série W	38	-	0,44	(0,27)	86 070	97

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 291	20 631	3 039	665	49	55	5 875	18 286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	576	(706)	129	(20)	2	(2)	501	(591)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(148)	(138)	(28)	(5)	-	-	(105)	(182)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(148)	(138)	(28)	(5)	-	-	(105)	(182)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 187	1 105	16	1	-	-	6 041	458
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	134	125	26	5	-	-	98	167
Rachat de parts rachetables	(14 450)	(2 643)	(49)	(133)	-	(6)	(6 173)	(1 193)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	165
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(13 129)	(1 413)	(7)	(127)	-	(6)	(34)	(403)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12 701)	(2 257)	94	(152)	2	(8)	362	(1 176)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 590	18 374	3 133	513	51	47	6 237	17 110

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	170 770	194 267	-	169	2 072	1 844	284	344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 750	(5 239)	-	(2)	100	(53)	14	(10)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 474)	(2 757)	-	(1)	(30)	(25)	(4)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 474)	(2 757)	-	(1)	(30)	(25)	(4)	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 123	4 977	-	-	41	57	144	7
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 474	2 757	-	1	30	24	4	5
Rachat de parts rachetables	(17 833)	(19 663)	-	(2)	(90)	(154)	(140)	(13)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(165)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(12 236)	(11 929)	-	(166)	(19)	(73)	8	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 960)	(19 925)	-	(169)	51	(151)	18	(16)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	163 810	174 342	-	-	2 123	1 693	302	328

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	773	1 213 153	236 262	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38	- 9 110	(6 623)	
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(11)	- (2 800)	(3 113)	
Profits nets réalisés	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	-	
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11)	- (2 800)	(3 113)	
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	93	- 10 645	6 605	
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11	- 2 777	3 084	
Rachat de parts rachetables	(92)	- (38 827)	(23 807)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	12	- (25 405)	(14 118)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39	- (19 095)	(23 854)	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	812	1 194 058	212 408	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 110	(6 623)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 965	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 754)	9 741
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	146
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	6
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	57 702	56 333
Achat de placements et de dérivés	(33 962)	(44 204)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	2 384
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(550)	(636)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(81)	(312)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(5)	-
Amortissement des produits d'intérêts	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	26 414	16 824
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(25)	(30)
Produit de l'émission de parts rachetables	5 029	6 303
Montant versé au rachat de parts rachetables	(33 316)	(25 278)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28 312)	(19 005)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	(146)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 898)	(2 181)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 964	4 692
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 074	2 365
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 840	2 439
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		FONDS			
	2 246 250	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	21 864 497	19 340 437	10,0
		Total des actions	21 864 497	19 340 437	10,0
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	293 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	352 158	362 634	
USD	554 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	749 627	765 753	
USD	138 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	178 218	185 826	
USD	70 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	90 442	77 956	
USD	5 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	6 740	6 928	
USD	86 923	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	117 492	117 462	
USD	299 072	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	370 788	353 021	
USD	346 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	320 297	355 256	
USD	361 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	463 202	449 529	
USD	222 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	277 381	289 108	
USD	348 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	483 268	359 052	
USD	315 000	AT&T Inc., 4,3 %, 15 février 2030	411 465	425 365	
USD	309 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	450 824	467 110	
USD	333 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	390 515	450 563	
USD	192 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	242 314	265 984	
USD	140 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	191 599	195 573	
USD	140 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	193 215	201 279	
USD	115 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	158 278	167 009	
USD	311 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	358 251	378 555	
USD	324 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	442 339	451 374	
USD	184 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	249 340	248 585	
USD	7 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	9 090	10 199	
USD	262 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	369 726	320 039	
USD	17 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	21 773	23 134	
USD	8 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	10 910	11 418	
USD	6 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	8 182	8 854	
USD	13 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	17 153	17 662	
USD	630 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	779 577	854 826	
USD	479 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	681 181	641 508	
USD	296 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	375 506	393 055	
USD	149 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	195 646	197 719	
USD	24 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	32 936	32 163	
USD	24 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	32 958	32 495	
USD	17 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	24 064	25 117	
USD	267 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	365 635	357 153	
USD	558 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	767 907	822 184	
USD	23 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	31 153	32 115	
USD	270 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	353 510	348 696	
USD	507 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	639 412	655 242	
USD	230 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	321 248	286 745	
USD	232 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	294 027	259 326	
EUR	531 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	826 372	676 041	
USD	304 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	421 391	378 731	
USD	22 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	24 878	25 976	
USD	31 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	33 550	34 735	
USD	266 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	292 188	319 000	
USD	260 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	357 849	368 361	
USD	66 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	82 032	89 110	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	21 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	28 513	29 919	
USD	5 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	6 816	7 106	
USD	11 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	14 335	14 927	
USD	189 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	249 923	242 992	
USD	30 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	40 742	41 373	
USD	230 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	289 113	267 674	
USD	345 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	431 757	316 193	
USD	140 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	178 546	173 736	
USD	20 895	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	28 318	28 250	
USD	293 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	330 428	362 701	
USD	548 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	726 053	778 594	
USD	98 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	129 280	130 929	
USD	147 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	208 115	198 083	
USD	362 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	472 338	486 564	
USD	432 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	547 622	559 793	
USD	280 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2030	385 574	397 322	
USD	208 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	269 913	287 149	
USD	379 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	378 862	504 659	
USD	283 000	Marathon Oil Corp., 5,3%, au 1er avril 2029	399 986	396 881	
USD	240 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	337 699	324 291	
USD	173 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	219 834	229 437	
USD	362 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	500 592	525 965	
USD	438 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	615 324	568 562	
USD	10 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	12 928	12 979	
USD	18 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	23 108	24 117	
USD	17 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	22 620	23 018	
USD	8 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	9 339	10 468	
USD	4 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	4 562	5 263	
USD	5 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	6 441	6 790	
USD	15 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	20 385	21 719	
USD	224 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	308 964	313 173	
USD	256 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	356 029	366 325	
USD	81 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	101 191	92 167	
USD	341 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	479 011	412 151	
USD	129 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	177 916	177 129	
USD	108 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	148 169	148 512	
USD	151 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	207 742	207 584	
USD	33 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	37 162	41 412	
USD	2 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	2 739	2 740	
USD	14 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	19 660	19 501	
USD	34 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	46 645	48 112	
USD	363 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	537 463	550 980	
USD	422 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	612 978	650 365	
USD	31 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	42 591	44 016	
USD	19 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	17 616	19 003	
USD	13 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	14 230	15 296	
USD	17 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	18 691	21 294	
USD	35 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	45 164	45 968	
USD	16 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	21 320	21 623	
USD	11 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	15 161	15 477	
USD	74 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	87 300	95 567	
USD	37 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	48 401	49 997	
USD	10 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	11 365	13 284	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	9 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	12 553	12 612	
USD	38 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	51 795	53 157	
USD	18 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	21 478	22 624	
USD	25 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	34 257	34 328	
USD	2 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	2 700	2 807	
USD	12 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	14 514	16 374	
USD	12 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	16 689	17 750	
USD	2 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	2 924	3 143	
USD	268 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	358 970	359 692	
USD	23 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	31 718	32 466	
USD	275 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	467 079	399 221	
USD	373 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	716 342	591 141	
USD	6 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	8 253	8 350	
USD	12 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	12 631	14 483	
USD	56 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	71 776	72 719	
USD	346 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	459 398	339 573	
USD	429 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	610 783	564 178	
USD	93 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	127 084	110 401	
USD	34 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	46 281	46 662	
USD	7 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	9 766	9 793	
USD	2 985	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	4 119	4 040	
USD	57 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	71 043	75 824	
USD	459 692	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	643 548	635 009	
USD	124 300	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	163 127	166 680	
USD	4 042 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	5 071 165	5 439 301	
USD	814 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	968 140	1 045 699	
USD	3 947 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 724 230	3 635 864	
USD	334 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	329 449	351 582	
USD	2 351 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	2 914 756	2 968 774	
USD	597 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	731 697	648 169	
USD	205 000	Obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	231 443	246 300	
USD	159 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	207 844	211 150	
USD	7 415 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	9 883 549	10 041 735	
USD	435 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	542 621	534 793	
USD	94 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	125 982	127 145	
USD	1 591 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2 061 940	2 167 550	
USD	112 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	150 345	151 906	
USD	140 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	188 272	192 161	
USD	171 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	226 138	234 945	
USD	1 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	1 398	1 378	
USD	149 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	197 581	198 130	
USD	146 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	206 523	202 973	
USD	253 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	340 095	341 809	
USD	1 118 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	1 523 638	1 512 468	
USD	86 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	115 511	116 960	
USD	337 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 31 mars 2026	454 079	460 681	
USD	310 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 avril 2027	422 743	428 324	
USD	84 200	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 mai 2027	114 959	116 434	
USD	114 200	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	154 371	161 014	
USD	125 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	169 247	169 196	
USD	336 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 juin 2027	463 989	466 618	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	238 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	325 631	327 453	
USD	3 696 746	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 858 506	4 571 034	
USD	385 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	446 924	403 972	
USD	28 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	31 774	33 175	
USD	161 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	178 642	195 389	
USD	22 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	30 406	30 416	
USD	16 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	21 742	22 868	
USD	15 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	20 516	22 561	
USD	35 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	47 386	48 027	
USD	95 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	122 122	110 562	
USD	437 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	564 813	380 992	
USD	276 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	345 491	304 694	
USD	30 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	41 162	41 683	
USD	150 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	216 097	190 145	
USD	377 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	530 455	501 613	
USD	174 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	229 262	244 778	
USD	234 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	308 318	331 794	
USD	17 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	23 129	23 330	
USD	4 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	5 547	5 836	
USD	76 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	98 047	98 613	
			69 040 684	67 799 677	35,0
CANADA					
USD	47 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	64 261	65 043	
	4 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	4 000	4 027	
USD	610 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	778 637	714 004	
USD	176 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	236 920	237 902	
USD	140 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	179 163	178 385	
	205 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	205 600	184 337	
USD	86 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,95 %, 15 juillet 2030	102 677	106 324	
	360 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	361 800	352 030	
	33 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	33 000	34 790	
	65 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	67 677	68 552	
USD	585 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	802 847	726 233	
USD	154 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	217 181	201 860	
	19 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	19 094	19 926	
USD	125 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	168 356	176 709	
USD	622 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	908 092	849 118	
USD	45 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	62 318	65 044	
USD	136 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	180 998	184 410	
USD	34 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	47 543	47 648	
	782 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	701 376	748 728	
	59 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025	57 000	58 422	
	2 096 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	1 522 744	1 544 753	
	2 270 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 162 516	2 245 210	
	2 597 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	2 533 006	2 664 957	
	2 859 462	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	3 532 575	3 393 643	
	237 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	237 000	200 689	
	153 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	162 180	153 835	
USD	534 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	764 196	711 536	
	25 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	27 000	27 033	
USD	10 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	13 879	14 463	
USD	8 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	10 834	11 719	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	434 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	433 766	431 609	
	72 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	72 000	71 190	
USD	16 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	22 061	22 755	
USD	5 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	6 847	7 013	
	14 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	14 083	14 128	
	553 516	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	507 779	540 647	
	473 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	473 000	495 286	
USD	562 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	772 205	817 310	
USD	17 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	21 202	22 703	
USD	171 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	226 023	224 225	
USD	176 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	239 302	236 920	
			18 952 738	18 875 116	9,7
		ALLEMAGNE			
EUR	463 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	716 464	694 994	
USD	184 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	236 249	241 518	
EUR	2 297 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	2 875 179	2 993 815	
EUR	3 200 000	République fédérale d'Allemagne, 2,2 %, 15 février 2024	4 576 650	4 860 499	
EUR	4 173 000	République fédérale d'Allemagne, série 189, 2,1 %, 12 avril 2029	5 994 233	6 323 948	
USD	234 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	330 741	313 460	
EUR	819 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	1 306 001	1 224 625	
			16 035 517	16 652 859	8,6
		AUSTRALIE			
USD	226 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	200 853	215 824	
USD	311 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	417 920	438 790	
AUD	7 541 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 610	7 011 065	
AUD	1 923 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	1 479 971	1 017 635	
AUD	5 549 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	4 417 123	4 810 949	
			13 407 477	13 494 263	7,0
		JAPON			
JPY	540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 828	4 948 607	
JPY	471 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	5 254 425	4 312 799	
JPY	387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	2 632 297	
USD	486 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	682 035	622 521	
			16 203 630	12 516 224	6,4
		ESPAGNE			
EUR	4 200 000	Royaume d'Espagne, 3,25 %, 30 avril 2034	6 121 607	6 516 468	
EUR	2 900 000	Royaume d'Espagne, 3,5 %, 31 mai 2029	4 320 587	4 569 385	
EUR	840 000	Royaume d'Espagne, 4 %, 31 octobre 2054	1 235 214	1 332 379	
			11 677 408	12 418 232	6,4
		R.-U.			
USD	289 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	380 190	395 134	
USD	368 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	480 628	495 544	
USD	557 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	752 813	800 071	
USD	27 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	37 173	38 221	
USD	49 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	65 544	67 037	
USD	138 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	192 953	187 019	
USD	160 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	198 197	208 020	
EUR	178 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	290 902	263 531	
GBP	1 695 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	2 480 867	2 659 340	
USD	106 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	135 646	138 287	
EUR	707 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	1 266 983	923 543	
			6 281 896	6 175 747	3,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
FRANCE					
EUR	4 105 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	6 239 663	5 290 537	2,7
IRLANDE					
USD	141 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	186 901	190 811	
USD	144 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	178 635	183 917	
USD	220 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	256 954	268 244	
USD	391 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	490 341	494 172	
USD	379 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	515 982	528 858	
USD	309 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	419 250	429 130	
USD	308 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	416 798	429 812	
			2 464 861	2 524 944	1,3
INDONÉSIE					
USD	200 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	222 008	235 857	
USD	203 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	284 262	256 182	
USD	550 000	République d'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	715 211	747 624	
USD	200 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	242 643	245 660	
			1 464 124	1 485 323	0,8
BELGIQUE					
USD	157 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	233 993	209 042	
EUR	546 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	829 286	807 348	
USD	331 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	437 630	447 429	
			1 500 909	1 463 819	0,8
SUISSE					
USD	600 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	845 125	803 534	
USD	329 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	436 697	441 387	
			1 281 822	1 244 921	0,6
OMAN					
USD	800 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	1 032 681	1 108 708	0,6
PAYS-BAS					
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 4,38 %, 20 octobre 2028	457 961	473 849	
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	604 963	568 861	
			1 062 924	1 042 710	0,5
AFRIQUE DU SUD					
USD	200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	249 905	286 968	
USD	320 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	362 705	360 612	
USD	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	240 613	258 627	
			853 223	906 207	0,5
ÉMIRATS ARABES UNIS					
USD	709 730	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	800 691	808 263	0,4
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	600 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	718 282	773 718	0,4
QATAR					
USD	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	240 406	238 310	
USD	460 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	585 016	495 839	
			825 422	734 149	0,4
NIGERIA					
USD	550 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	559 008	676 893	0,3
MEXIQUE					
USD	102 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	129 558	123 861	
USD	521 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	536 138	449 789	
			665 696	573 650	0,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
GUATEMALA					
USD	10 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	12 422	13 165	
USD	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	258 465	248 215	
USD	200 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	218 417	232 977	
			489 304	494 357	0,3
PANAMA					
USD	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	248 081	247 581	
USD	230 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	279 309	196 866	
			527 390	444 447	0,2
CHILI					
USD	117 680	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	156 643	158 482	
USD	280 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	236 314	253 179	
			392 957	411 661	0,2
BRÉSIL					
USD	270 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	360 946	360 083	0,2
COTE D'IVOIRE					
USD	270 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	355 501	344 760	0,2
EGYPTE					
USD	250 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	272 486	325 402	0,2
COLOMBIE					
USD	405 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	360 299	318 754	0,2
MACAO					
USD	30 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	36 772	37 440	
USD	124 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	156 643	164 135	
USD	49 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	54 823	64 467	
			248 238	266 042	0,1
OUZBÉKISTAN					
USD	220 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	273 982	254 633	0,1
PARAGUAY					
USD	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	241 539	230 900	0,1
PÉROU					
USD	160 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	210 741	212 855	0,1
ARABIE SAOUDITE					
USD	230 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	270 897	212 536	0,1
ÉQUATEUR					
USD	200 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	154 921	140 469	0,1
LUXEMBOURG					
USD	42 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	57 212	56 904	0,0
ISRAËL					
USD	42 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	41 319	42 261	0,0
INDE					
USD	30 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	37 116	37 480	0,0
HONG KONG					
USD	24 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	32 674	33 511	0,0
ZAMBIE					
USD	24 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	31 366	32 125	0,0
FINLANDE					
USD	18 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	24 485	24 979	0,0
BURKINA FASO					
USD	16 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	20 410	21 422	0,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CHINE			
CNY	40 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	8 067	7 869	0,0
		Total des obligations	175 480 506	170 839 410	88,0
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	197 345 003	190 179 847	98,0
		Contrat(s) de change à terme		202 412	0,1
		Total du portefeuille de placements	197 345 003	190 382 259	98,1
		Autres actifs (passifs) nets		3 676 192	1,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		194 058 451	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	25 820 964	EUR	17 181 000	1,50	(74 176)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	3 979 352	JPY	411 678 000	0,01	72 316
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 716 072	GBP	1 533 000	1,77	(49 892)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CAD	50 113 590	USD	36 939 000	1,36	254 164
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								202 412

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	326	(50)	-	276
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	326	(50)	-	276
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(124)	50	-	(74)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(124)	50	-	(74)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	220	-	-	220
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	220	-	-	220
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(359)	-	-	(359)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(359)	-	-	(359)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	188 325	19 341	10,3

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	174 843	21 456	12,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 729 486	5 963 210	333 435	73 141	5 905	6 611	802 534	2 506 592
Parts rachetables émises	339 102	326 464	1 791	97	-	-	834 242	63 509
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	38 325	36 980	2 845	506	-	5	13 339	23 414
Parts rachetables rachetées	(4 200 480)	(779 739)	(5 368)	(14 744)	-	(711)	(825 388)	(166 712)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	22 965
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 906 433	5 546 915	332 703	59 000	5 905	5 905	824 727	2 449 768

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 488 424	25 691 437	-	21 963	220 374	196 919	33 352	40 583
Parts rachetables émises	407 397	669 851	-	-	4 334	6 081	16 888	830
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	323 620	372 383	-	66	3 100	2 624	482	548
Parts rachetables rachetées	(2 343 479)	(2 650 318)	-	(271)	(9 358)	(16 783)	(16 410)	(1 619)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(21 758)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 875 962	24 083 353	-	-	218 450	188 841	34 312	40 342

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	85 358	97
Parts rachetables émises	10 395	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 252	1
Parts rachetables rachetées	(10 224)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	86 781	98

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,200	0,18
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,700	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	9 515	31 781
Garanties (hors trésorerie)	10 046	33 370

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	14
Charges	(2)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	4	10
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	19 341

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	21 187

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	33,9
Obligations - Canada	13,2
Actions - Fonds	10,1
Obligations - France	9,1
Obligations - Australie	6,2
Obligations - Japon	5,8
Obligations - Allemagne	5,7
Obligations - R.-U.	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Obligations - Espagne	2,1
Obligations - Irlande	1,0
Obligations - Belgique	0,9
Obligations - Indonésie	0,7
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - République Dominicaine	0,6
Obligations - Oman	0,5
Obligations - Pays-Bas	0,5
Obligations - Afrique du Sud	0,4
Obligations - Émirats Arabes Unis	0,4
Obligations - Qatar	0,3
Obligations - Nigeria	0,3
Obligations - Mexique	0,3
Obligations - Guatemala	0,2
Obligations - Panama	0,2
Obligations - Chili	0,2
Obligations - Brésil	0,2
Obligations - Côte d'Ivoire	0,2
Obligations - Colombie	0,1
Obligations - Egypte	0,1
Obligations - Pérou	0,1
Obligations - Ouzbékistan	0,1
Obligations - Macao	0,1
Obligations - Paraguay	0,1
Obligations - Îles Caïmans	0,1
Obligations - Arabie Saoudite	0,1
Obligations - Equateur	0,1
Obligations - Chine	0,0
Obligations - Finlande	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	36,2
AA/Aa/A+	6,7
A	18,8
BBB/Baa/B++	18,6
BB/Ba/B+	6,8
B	1,1
Total	88,2

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	39,4
AA/Aa/A+	18,3
A	6,9
BBB/Baa/B++	15,9
BB/Ba/B+	6,0
B	1,0
Total	87,5

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 934 000 \$ (2 146 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	94 840	(49 859)	44 981	23,2
Dollar australien	12 840	-	12 840	6,6
Euro	37 932	(25 895)	12 037	6,2
Yen japonais	11 894	(3 907)	7 987	4,1
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Livre sterling	2 765	(2 766)	(1)	0,0
Total	160 279	(82 427)	77 852	40,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	100 428	(55 097)	45 331	21,3
Euro	39 704	(15 493)	24 211	11,4
Dollar australien	13 134	-	13 134	6,2
Yen japonais	11 549	(3 723)	7 826	3,7
Livre sterling	3 855	(2 619)	1 236	0,6
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	168 678	(76 932)	91 746	43,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 785 000 \$ (9 175 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	19 146	9 063	32 124	110 506	170 839

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	27 408	9 256	28 160	121 625	186 449

Au 30 Septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 765 000 \$ (2 937 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	170 839	-	170 839
Fonds	19 341	-	-	19 341
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	202	-	202
Total	19 341	171 041	-	190 382

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	186 449	-	186 449
Fonds	21 456	-	-	21 456
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(139)	-	(139)
Total	21 456	186 310	-	207 766

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	10 371	10 782
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	371	39
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	31	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	63	514
Montant à recevoir pour la souscription de parts	158	1
Dividendes à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	97	112
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	11 093	11 450
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	20
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	522	345
Montant à payer pour le rachat de parts	11	11
Autres comptes créditeurs	-	-
	534	377
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 559	11 073

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	7 579	7 468	9,11	8,75	831 495
Série E	118	112	8,97	8,62	13 158	13 007
Série EF	53	51	8,92	8,58	5 963	5 963
Série F	2 046	2 498	8,94	8,60	228 763	290 519
Série I	105	200	8,93	8,59	11 717	23 265
Série O	487	673	8,89	8,56	54 774	78 657
Série P	170	70	9,07	8,71	18 749	7 981
Série W	1	1	9,29	8,91	121	118

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	40	56
Intérêts aux fins des distributions	214	234
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(163)	(256)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	566	(469)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	657	(435)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	(1)
Rabais sur frais	3	3
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	2
Total des revenus	660	(433)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	50	58
Frais d'administration (note 5)	8	10
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	3	4
Taxe de vente harmonisée	6	8
Autres frais	-	4
Total des charges	68	85
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	592	(518)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	400	(331)	0,49	(0,36)	823 675
Série E	7	(18)	0,49	(0,36)	13 048	49 555
Série EF	3	(2)	0,51	(0,33)	5 963	5 963
Série F	139	(132)	0,50	(0,32)	276 011	408 818
Série I	10	(7)	0,53	(0,48)	19 416	15 020
Série O	32	(26)	0,48	(0,30)	66 465	84 083
Série P	1	(2)	0,23	(0,30)	4 871	7 759
Série W	-	-	0,57	(0,32)	120	114

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 468	8 485	112	511	51	51	2 498	3 763
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	400	(331)	7	(18)	3	(2)	139	(132)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(85)	(99)	(2)	(6)	(1)	(1)	(38)	(58)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(15)	(14)	-	(1)	-	-	(7)	(8)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(100)	(113)	(2)	(7)	(1)	(1)	(45)	(66)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	513	540	-	4	-	-	235	171
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	87	95	2	7	-	-	23	38
Rachat de parts rachetables	(789)	(1 343)	(1)	(135)	-	-	(804)	(770)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(189)	(708)	1	(124)	-	-	(546)	(561)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	111	(1 152)	6	(149)	2	(3)	(452)	(759)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 579	7 333	118	362	53	48	2 046	3 004

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	200	74	673	770	70	76	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	(7)	32	(26)	1	(2)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(3)	(11)	(14)	(1)	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	(2)	(2)	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4)	(3)	(13)	(16)	(1)	(1)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	159	26	40	157	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	3	13	16	1	1	-	-
Rachat de parts rachetables	(105)	(10)	(244)	(193)	(58)	(43)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(101)	152	(205)	(137)	100	(42)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(95)	142	(186)	(179)	100	(45)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	105	216	487	591	170	31	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 073	13 731
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	592	(518)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(141)	(182)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(25)	(25)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(166)	(207)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	931	914
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	130	160
Rachat de parts rachetables	(2 001)	(2 494)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(940)	(1 420)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(514)	(2 145)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 559	11 586

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	592	(518)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	163	256
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(566)	469
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 304	4 178
Achat de placements et de dérivés	(3 912)	(2 807)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	15	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 596	1 579
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(36)	(48)
Produit de l'émission de parts rachetables	765	802
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 992)	(2 457)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 263)	(1 703)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	333	(124)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39	114
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	371	(10)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	229	233
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	37	53
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	5 238	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	774 946	662 933	6,3
CANADA					
	900	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	14 133	14 148	
	700	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	11 690	11 116	
	1 100	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	18 077	19 772	
	850	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	13 710	14 238	
	325	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	5 116	5 441	
	225	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	3 680	3 746	
	275	Brookfield Corp., 4,75%, privilégiées, série 17, perpétuelles	6 067	5 379	
	375	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	4 809	4 294	
	750	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	13 573	18 728	
	275	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	6 875	5 610	
	660	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	11 722	15 708	
	400	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	9 552	9 588	
	800	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	18 424	19 064	
	300	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	6 585	5 901	
	350	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	8 750	6 825	
USD	714	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	19 964	22 693	
	625	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	10 047	11 500	
	825	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	14 593	15 535	
	1 500	Enbridge Inc., privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	25 171	27 149	
	300	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	5 060	5 511	
	750	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	13 337	16 313	
	1 075	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	19 930	24 080	
	850	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	14 901	17 060	
	800	Fortis Inc., privilégiées, série M, taux variable, perpétuelles	15 424	16 248	
	350	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	8 454	7 812	
	1 400	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	36 028	34 565	
	575	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	14 037	13 153	
	175	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	3 910	3 623	
	700	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	17 381	17 283	
	250	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	6 056	6 143	
	1 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 25, taux variable, perpétuelles	26 186	26 884	
	250	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	4 599	5 813	
	225	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	4 752	5 882	
	400	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	9 664	9 950	
	500	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	11 858	10 745	
	350	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	8 920	8 449	
	800	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	17 024	19 031	
	325	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	8 125	6 906	
	650	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	13 876	13 598	
	325	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	6 988	7 504	
	350	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	7 508	8 806	
	275	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	4 282	5 442	
	325	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	5 951	7 589	
	21	Xplornet Mobile	30	-	
	13	Xplornet Wireless	22	61	
			506 841	534 886	5,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
	250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	4 468	3 443	
	250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	4 731	3 495	
	250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	4 604	3 600	
	300	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	7 096	4 620	
USD	900	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	31 248	36 357	
			52 147	51 515	0,5
		Total des actions	1 333 934	1 249 334	11,9
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	18 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	17 975	13 421	
	20 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	21 976	17 324	
	5 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	4 892	4 422	
	40 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	55 347	46 333	
	5 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	5 184	5 628	
	8 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	7 990	8 403	
	5 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	5 000	4 930	
	36 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	36 000	38 824	
	16 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	16 000	16 145	
	16 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	16 525	15 924	
	15 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	15 163	14 373	
	33 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	33 028	29 284	
USD	6 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	8 211	8 304	
	2 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 613	1 853	
	11 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	11 000	10 556	
	7 499	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	8 716	8 057	
	10 631	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	10 628	11 507	
	1 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	1 000	1 007	
	9 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	9 000	9 387	
	9 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	9 003	9 689	
USD	5 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	6 382	5 852	
	10 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	10 000	9 878	
USD	20 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertible, taux variable, 27 janvier 2084	26 708	29 232	
	30 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	29 656	23 174	
	15 000	Bell Canada, 5,6 %, 11 août 2053	15 290	16 138	
	22 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	26 587	24 405	
USD	6 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	8 014	8 110	
	10 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	10 000	10 655	
	44 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	45 615	44 624	
	15 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	15 000	16 209	
	15 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	15 000	16 348	
	11 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	10 988	12 233	
	27 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	22 045	20 183	
	28 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	27 998	29 922	
	11 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	13 235	12 087	
	16 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	16 000	16 797	
	8 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	8 000	6 857	
	65 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	65 874	66 979	
	14 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	19 665	17 046	
	22 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	21 999	23 081	
USD	24 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,95 %, 15 juillet 2030	28 656	29 672	
	10 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	10 000	9 761	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	65 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	65 356	65 517	
	21 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	21 000	22 393	
	44 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	44 002	43 025	
	59 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	58 755	59 444	
	37 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	37 306	39 823	
	5 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	5 000	5 271	
	9 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	9 000	9 069	
	13 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	13 000	13 423	
USD	10 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	13 724	12 414	
	11 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	11 394	10 981	
USD	4 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	5 039	4 664	
	38 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	37 997	37 805	
USD	3 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	3 604	3 932	
	9 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	8 986	8 513	
	25 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	24 981	25 927	
	10 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	10 000	10 445	
	10 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	11 517	9 760	
	15 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	16 070	15 226	
	21 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	21 292	16 387	
	2 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	2 000	2 098	
	1 811	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	1 811	1 788	
	3 612	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	3 612	3 540	
	4 112	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	4 087	4 035	
	24 186	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	26 100	24 538	
USD	13 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	17 509	18 131	
USD	22 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	29 631	31 101	
	35 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	44 213	43 313	
	13 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	13 000	12 209	
	16 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	15 999	16 960	
	31 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	22 306	21 969	
	11 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	11 000	11 447	
	18 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,12 %, 17 juin 2029	18 000	18 827	
	9 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	9 000	9 403	
	10 363	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	10 363	8 971	
USD	13 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	17 631	18 030	
	10 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	10 000	10 301	
USD	35 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	51 229	47 780	
	25 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	25 000	25 125	
USD	6 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	8 321	8 673	
	18 000	Enbridge Gas Inc., 3,8 %, 1er juin 2046	14 927	15 955	
	35 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	33 852	29 705	
	9 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	8 997	10 093	
USD	134 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	136 729	176 529	
	50 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	50 032	50 073	
	8 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	8 000	7 517	
	27 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	28 151	28 248	
	24 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	22 124	20 881	
USD	6 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	7 702	8 408	
	8 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	8 000	8 235	
	8 503	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	8 503	8 419	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	25 000	24 403	
	12 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	12 757	11 784	
	27 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	27 964	28 703	
	4 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	4 000	3 869	
	8 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	7 999	8 035	
	67 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	79 404	64 226	
	9 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	9 000	6 306	
	14 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	19 696	16 119	
	36 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	46 414	40 638	
	11 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	14 060	12 584	
	14 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	14 094	13 864	
	18 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	17 981	20 567	
	2 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	2 000	2 171	
	15 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	15 261	16 074	
	2 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	2 000	2 130	
	404 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	277 647	297 748	
	73 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	66 456	67 477	
	400 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	387 232	401 707	
	157 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	163 757	165 327	
	55 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	56 881	61 544	
	12 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	12 049	9 880	
	12 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	11 979	9 649	
	7 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	7 000	5 928	
	13 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	12 099	12 573	
	12 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	11 609	11 883	
	7 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	7 000	7 390	
	28 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	22 713	24 414	
	12 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	12 272	12 626	
	21 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	21 705	22 836	
	6 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	6 013	5 918	
	27 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	27 000	28 188	
	11 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	13 258	12 234	
USD	44 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	61 567	58 628	
	29 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	29 000	30 292	
	20 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	20 000	18 843	
	30 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	30 000	29 053	
	23 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	23 000	18 259	
	23 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	24 846	21 239	
	33 327	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	33 669	30 794	
	3 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	3 240	3 244	
	18 380	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	21 682	20 166	
USD	6 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	6 828	8 033	
USD	1 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	1 375	1 446	
USD	2 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	2 709	2 930	
	27 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	25 472	21 747	
	37 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	40 034	37 055	
	75 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	71 267	70 154	
	11 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	12 121	10 671	
	18 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	29 234	25 285	
	14 000	Primaris REIT, 5 %, au 15 mars 2030	13 999	14 428	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	15 000	Primaris REIT, 5,3 %, au 15 mars 2032	14 999	15 528	
	20 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	20 000	21 200	
	17 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	17 260	18 497	
	100 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	104 345	83 901	
	77 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	65 929	67 472	
	227 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	216 562	147 131	
	371 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	426 309	304 477	
	15 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1er décembre 2031	13 271	14 105	
	747 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	817 507	576 936	
	227 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	243 274	184 814	
	431 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	423 081	435 582	
	100 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	99 423	102 462	
	40 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	36 176	37 370	
	88 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	87 851	69 046	
	86 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	102 036	80 714	
	20 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	19 999	18 010	
	7 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	6 999	6 254	
	11 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	10 596	10 475	
	11 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	10 998	10 616	
	29 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	29 619	28 987	
	29 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	29 590	28 950	
	9 000	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	8 999	9 426	
	26 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	25 991	27 912	
	13 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	13 000	12 854	
	25 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	25 000	26 569	
	24 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	24 000	25 073	
	27 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	27 000	26 430	
	14 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	14 000	12 676	
	25 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	25 000	23 208	
	9 540	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	10 005	9 482	
	13 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	15 850	13 905	
USD	3 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	4 139	4 267	
USD	1 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	1 369	1 403	
	16 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	16 034	16 099	
	19 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	25 886	21 823	
	11 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	10 840	9 421	
	3 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	3 027	3 028	
	7 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	6 449	6 813	
	28 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	30 533	28 235	
	6 062	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	6 346	5 945	
	15 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	15 000	15 707	
	22 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	22 000	21 495	
	22 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	22 000	23 019	
	7 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	7 000	6 678	
	32 000	Toyota Credit Canada Inc., 3,73 %, 2 octobre 2029	31 996	32 092	
	8 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	7 999	8 069	
	24 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	24 132	21 131	
USD	3 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	3 742	4 006	
USD	11 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	15 250	14 424	
	26 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	25 180	25 576	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	14 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	13 993	14 387	
	10 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	9 968	10 275	
	14 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	14 000	14 099	
	18 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	18 000	18 121	
			7 016 710	6 468 172	61,3
		É.-U.			
	9 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	8 855	8 969	
USD	6 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	7 211	7 426	
USD	31 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	41 947	42 849	
	19 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	18 821	19 903	
USD	2 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 421	2 693	
USD	10 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	12 919	13 513	
USD	6 249	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	7 746	7 377	
USD	17 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	15 737	17 455	
USD	15 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	19 247	18 679	
USD	5 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	6 247	6 511	
USD	8 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	11 110	8 254	
USD	7 000	AT&T Inc., 4,3 %, 15 février 2030	9 144	9 453	
	22 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	23 655	21 754	
	7 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	7 000	6 782	
USD	3 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	4 255	3 680	
USD	8 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	10 947	11 176	
USD	9 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	12 415	12 939	
USD	9 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	12 387	13 070	
USD	17 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	19 579	20 693	
USD	18 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	24 576	25 076	
USD	13 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	16 666	17 563	
USD	5 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	7 056	6 108	
USD	8 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	10 154	10 969	
USD	14 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	18 278	19 192	
USD	2 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	2 561	2 722	
USD	2 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 712	2 854	
USD	2 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	2 639	2 717	
USD	12 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	17 065	16 071	
USD	14 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	18 603	19 757	
USD	4 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	4 914	5 308	
USD	6 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	8 227	8 041	
USD	5 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	6 844	6 770	
USD	3 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	4 247	4 432	
USD	5 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	6 847	6 688	
USD	37 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	51 059	54 518	
USD	7 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	9 281	9 040	
USD	12 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	14 898	15 509	
USD	6 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	8 380	7 480	
USD	4 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	5 069	4 471	
USD	6 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	8 317	7 475	
USD	6 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	8 018	7 317	
USD	1 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	1 207	1 181	
	22 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	22 471	23 024	
USD	4 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	4 184	4 482	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	13 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	14 280	15 590	
USD	17 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	23 398	24 085	
USD	6 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	7 385	8 101	
USD	3 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	4 073	4 274	
USD	1 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,35 %, 15 juillet 2027	1 380	1 384	
	11 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	10 993	10 665	
	27 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	26 912	27 956	
USD	48	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	57	60	
USD	3 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	3 752	3 750	
USD	4 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	5 444	5 516	
USD	4 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	5 028	4 655	
USD	6 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	7 509	5 499	
USD	4 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	5 095	4 964	
USD	995	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	1 348	1 345	
USD	16 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	18 044	19 806	
USD	29 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	38 365	41 203	
USD	17 000	Ingersoll Rand Inc., 5,31 %, 15 juin 2031	23 295	24 027	
USD	2 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	2 394	2 672	
USD	2 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	2 569	2 611	
USD	15 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	19 573	20 161	
USD	13 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	16 479	16 846	
USD	14 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	18 841	18 870	
USD	6 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	7 035	6 449	
USD	10 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	9 996	13 316	
USD	15 000	Marathon Oil Corp., 5,3 %, au 1er avril 2029	21 211	21 035	
USD	8 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	11 258	10 810	
USD	2 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	2 220	2 435	
USD	12 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	15 193	15 378	
USD	12 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	12 736	15 915	
USD	20 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	27 657	29 059	
USD	2 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	2 550	2 716	
USD	2 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 566	2 901	
USD	4 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	5 831	5 581	
USD	12 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	16 552	16 777	
USD	14 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	19 470	20 034	
USD	2 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	2 456	2 276	
USD	7 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	9 833	8 461	
USD	8 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	11 032	10 985	
USD	7 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	9 604	9 626	
USD	9 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	12 381	12 373	
USD	2 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	2 744	2 786	
USD	17 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	25 171	25 802	
USD	23 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	33 426	35 447	
USD	6 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	8 252	8 519	
USD	4 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	3 683	4 001	
USD	4 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	5 156	5 406	
USD	1 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	1 382	1 407	
USD	5 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	6 370	6 457	
USD	1 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	1 395	1 401	
USD	12 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	15 224	14 862	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
	26 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	25 951	26 936	
USD	4 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	5 410	5 595	
USD	5 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	5 538	6 284	
USD	3 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	4 106	4 119	
USD	11 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	15 011	15 441	
USD	3 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	4 134	4 235	
USD	4 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	5 093	3 787	
USD	7 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	11 887	10 162	
USD	7 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	13 430	11 094	
USD	24 000	Target Corp., 4,5 %, 15 septembre 2034	32 337	32 426	
USD	8 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	10 054	10 388	
USD	6 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	6 798	7 153	
USD	4 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	5 311	3 926	
USD	5 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	6 500	4 913	
USD	10 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	14 264	13 151	
USD	8 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	11 740	9 497	
USD	4 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	5 427	5 490	
	21 560	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	23 862	22 586	
USD	8 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	10 210	10 544	
USD	10 059	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	13 561	13 895	
USD	1 808	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	2 375	2 424	
USD	2 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	2 305	2 517	
USD	80 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 30 septembre 2026	107 775	107 884	
USD	155 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 30 septembre 2029	208 807	208 884	
USD	75 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 30 septembre 2031	101 150	101 171	
USD	2 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	2 796	2 755	
USD	11 700	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 mai 2027	15 977	16 179	
USD	54 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	74 201	74 296	
USD	6 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	6 799	7 109	
USD	13 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	13 974	15 777	
USD	3 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	4 160	4 148	
USD	5 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	6 767	6 861	
USD	22 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	28 280	25 604	
USD	5 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	6 259	5 520	
USD	3 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	4 191	3 190	
	20 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	19 987	20 706	
USD	5 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	6 817	6 947	
USD	17 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	26 237	21 550	
USD	7 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	9 849	9 314	
USD	9 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	11 858	12 661	
USD	9 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	11 858	12 761	
USD	2 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	2 721	2 745	
USD	12 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	16 642	17 507	
USD	3 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 667	3 893	
			2 020 590	2 032 221	19,3
		R.-U.			
	22 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	21 978	21 429	
USD	2 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 655	2 699	
USD	21 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	31 162	30 319	
USD	20 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	28 795	27 345	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U. (suite)					
USD	5 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	6 283	5 787	
	5 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	5 000	4 873	
	41 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	42 722	40 435	
USD	5 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	6 806	7 320	
USD	5 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	6 806	8 037	
USD	22 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	29 734	31 602	
USD	4 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	5 431	5 662	
USD	15 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	19 755	20 827	
USD	6 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	8 115	8 131	
			215 242	214 466	2,0
IRLANDE					
USD	2 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 667	2 707	
USD	5 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	6 208	6 386	
USD	7 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	8 176	8 535	
USD	3 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	3 704	3 392	
USD	9 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	11 286	11 375	
USD	7 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	9 420	9 377	
USD	65 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	89 838	90 700	
USD	18 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	24 422	24 998	
USD	18 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	24 358	25 119	
			180 079	182 589	1,7
BELGIQUE					
USD	18 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	27 302	23 967	
	25 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	25 961	23 821	
			53 263	47 788	0,5
INDE					
USD	27 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	33 781	33 732	0,3
AUSTRALIE					
USD	12 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	16 143	16 239	
USD	4 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	3 555	3 820	
USD	5 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	6 719	7 055	
			26 417	27 114	0,3
ZAMBIE					
USD	19 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	23 007	25 432	0,2
MACAO					
USD	4 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	4 903	4 992	
USD	12 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	16 576	15 884	
USD	2 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	2 238	2 631	
			23 717	23 507	0,2
ALLEMAGNE					
	12 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	11 998	11 708	
	10 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	10 019	10 122	
			22 017	21 830	0,2
JAPON					
USD	11 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	14 914	14 090	0,1
LUXEMBOURG					
USD	9 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	12 265	12 194	0,1
FINLANDE					
USD	4 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	5 437	5 551	0,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		ISRAËL			
USD	5 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	5 099	5 031	0,0
		HONG KONG			
USD	3 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	4 088	4 189	0,0
		BURKINA FASO			
USD	3 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	3 829	4 017	0,0
		Total des obligations	9 660 455	9 121 923	86,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	10 994 389	10 371 257	98,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(363)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	10 994 026	10 371 257	98,2
		Contrat(s) de change à terme		30 676	0,3
		Total du portefeuille de placements	10 994 026	10 401 933	98,5
		Autres actifs (passifs) nets		157 340	1,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		10 559 273	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	97 807	USD	71 976	1,36	501
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	6 271	USD	4 628	1,35	14
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	178 816	USD	130 462	1,37	2 593
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	103 909	USD	75 200	1,38	2 245
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	358 532	USD	260 924	1,37	6 087
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	156 761	USD	115 161	1,36	1 073
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	223 255	USD	163 078	1,37	2 976
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	63 253	USD	46 899	1,35	(58)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	97 797	USD	71 976	1,36	492
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	358 507	USD	260 924	1,37	6 062
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	97 866	USD	71 976	1,36	561
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	178 845	USD	130 462	1,37	2 623
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	63 487	USD	46 899	1,35	176
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	97 938	USD	71 976	1,36	632
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	89 295	USD	65 231	1,37	1 184
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	93 570	USD	68 783	1,36	582
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	200 004	USD	146 127	1,37	2 622
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	64 941	USD	47 876	1,36	311
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								30 676

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	31	-	-	31
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	31	-	-	31
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(20)	1	-	(19)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(20)	1	-	(19)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	21 680 117	663	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	685	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	853 892	978 856	13 007	59 685	5 963	5 964	290 519	439 957
Parts rachetables émises	57 153	63 133	4	486	-	-	27 096	20 219
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 762	11 284	206	820	-	-	2 602	4 518
Parts rachetables rachetées	(89 312)	(156 995)	(59)	(16 094)	-	-	(91 454)	(91 775)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	831 495	896 278	13 158	44 897	5 963	5 964	228 763	372 919

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 265	8 599	78 657	90 316	7 981	8 815	118	113
Parts rachetables émises	-	19 060	3 003	4 766	17 309	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	440	412	1 521	1 950	101	157	3	3
Parts rachetables rachetées	(11 988)	(1 238)	(28 407)	(23 330)	(6 642)	(5 199)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 717	26 833	54 774	73 702	18 749	3 773	121	116

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,150	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	530	837
Garanties (hors trésorerie)	558	878

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,8	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Canada	68,1
Obligations - É.-U.	11,9
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	6,2
Actions - Canada	5,5
Autres actifs (passifs) nets	2,8
Obligations - R.-U.	2,1
Obligations - Irlande	1,4
Actions - É.-U.	0,5
Obligations - Belgique	0,5
Obligations - Inde	0,3
Obligations - Australie	0,2
Obligations - Zambie	0,2
Obligations - Macao	0,2
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Suisse	0,1
Obligations - Allemagne	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	15,3
AA/Aa/A+	22,3
A	10,0
BBB/Baa/B++	35,2
BB/Ba/B+	8,1
B	1,3
Aucune	0,1
Total	92,3

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,6
AA/Aa/A+	21,3
A	9,2
BBB/Baa/B++	42,4
BB/Ba/B+	7,3
B	0,9
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,1
Total	91,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 125 000 \$ (134 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 639	(2 500)	1 139	10,8
Total	3 639	(2 500)	1 139	10,8

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	2 949	(2 308)	641	5,8
Total	2 949	(2 308)	641	5,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 114 000 \$ (64 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	83	598	1 324	7 117	9 122

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	87	912	1 355	7 083	9 437

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 195 000 \$ (193 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	586	-	-	586
Obligations	-	9 122	-	9 122
Fonds négocié(s) en bourse	663	-	-	663
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	31	-	31
Total	1 249	9 153	-	10 402

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	660	-	-	660
Obligations	-	9 437	-	9 437
Fonds négocié(s) en bourse	685	-	-	685
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(19)	-	(19)
Total	1 345	9 418	-	10 763

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 28 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	412 641	430 853
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	2 517
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	48	440
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	2	4
Rabais sur frais à recevoir	80	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	412 771	433 816
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	689	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	61	85
Frais d'administration à payer	7	10
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	651	1 751
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 408	1 846
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	411 363	431 970

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	294 288	308 478	9,34	9,14	31 518 069
Série AT5	230	248	8,82	8,50	26 054	29 135
Série AT8	324	321	8,00	7,82	40 501	41 083
Série E	28 503	29 633	6,97	6,81	4 090 983	4 348 311
Série ET5	1	1	8,86	8,53	126	133
Série ET8	1	1	8,02	7,83	130	145
Série EF	3 891	3 674	6,75	6,63	576 089	554 063
Série F	40 480	42 377	13,10	12,61	3 089 597	3 360 386
Série FT5	420	489	9,12	8,74	46 050	55 893
Série FT8	181	175	8,26	8,03	21 950	21 756
Série I	8 709	10 129	20,66	19,56	421 583	517 767
Série O	32 338	34 548	6,91	6,78	4 678 288	5 093 510
Série OT8	173	167	8,54	8,25	20 295	20 216
Série P	1 823	1 728	7,05	6,93	258 354	249 263
Série W	1	1	7,98	7,83	138	160

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	66	93
Intérêts aux fins des distributions	210	126
Distributions de revenu provenant des placements	4 979	6 413
Distributions de gains en capital provenant des placements	440	403
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 978	(4 562)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	21 407	(10 969)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	30 080	(8 496)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(4)	34
Rabais sur frais	143	161
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	139	195
Total des revenus	30 219	(8 301)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 337	3 775
Frais d'administration (note 5)	391	450
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	17
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	3	6
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	381	430
Autres frais	-	-
Total des charges	4 113	4 679
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 106	(12 980)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	18 069	(9 740)	0,56	(0,26)	32 366 953
Série AT5	14	(9)	0,52	(0,24)	27 180	40 263
Série AT8	20	(10)	0,49	(0,15)	40 611	67 410
Série E	1 800	(982)	0,43	(0,18)	4 199 653	5 553 887
Série ET5	-	-	0,52	(0,24)	130	128
Série ET8	-	-	0,47	(0,23)	140	136
Série EF	254	(90)	0,45	(0,14)	559 811	657 149
Série F	2 712	(1 189)	0,85	(0,27)	3 188 610	4 348 871
Série FT5	29	(12)	0,59	(0,20)	49 557	62 758
Série FT8	12	(7)	0,54	(0,19)	21 843	35 317
Série I	686	(186)	1,46	(0,29)	471 458	649 728
Série O	2 369	(714)	0,49	(0,11)	4 849 779	6 216 758
Série OT8	12	(4)	0,59	(0,16)	20 498	24 156
Série P	129	(37)	0,50	(0,13)	256 534	293 381
Série W	-	-	0,55	(0,15)	152	146

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	308 478	352 283	248	338	321	633	29 633	38 602
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 069	(9 740)	14	(9)	20	(10)	1 800	(982)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 573)	(824)	(1)	-	(1)	(1)	(157)	(92)
Profits nets réalisés	(5 600)	(2 165)	(3)	(1)	(6)	(3)	(560)	(243)
Remboursement de capital	(4 503)	(10 744)	(2)	(6)	(5)	(17)	(450)	(1 205)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11 676)	(13 733)	(6)	(7)	(12)	(21)	(1 167)	(1 540)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 980	10 121	19	-	-	-	151	551
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 404	12 238	-	-	2	3	983	1 342
Rachat de parts rachetables	(37 967)	(44 078)	(45)	(18)	(7)	(243)	(2 897)	(4 829)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(20 583)	(21 719)	(26)	(18)	(5)	(240)	(1 763)	(2 936)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 190)	(45 192)	(18)	(34)	3	(271)	(1 130)	(5 458)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	294 288	307 091	230	304	324	362	28 503	33 144

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	3 674	4 697	42 377	55 125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	254	(90)	2 712	(1 189)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(25)	(13)	(156)	(94)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(89)	(34)	(554)	(247)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(71)	(167)	(445)	(1 227)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(185)	(214)	(1 155)	(1 568)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	251	15	1 591	1 584
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	134	176	882	1 154
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(237)	(918)	(5 927)	(9 490)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-	148	(727)	(3 454)	(6 752)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	217	(1 031)	(1 897)	(9 509)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	3 891	3 666	40 480	45 616

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série FT5		Série FT8		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	489	515	175	285	10 129	12 472	34 548	44 476
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29	(12)	12	(7)	686	(186)	2 369	(714)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	(1)	(1)	(23)	(14)	(233)	(133)
Profits nets réalisés	(5)	(2)	(3)	(2)	(80)	(37)	(831)	(349)
Remboursement de capital	(4)	(10)	(3)	(8)	(65)	(182)	(668)	(1 732)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10)	(13)	(7)	(11)	(168)	(233)	(1 732)	(2 214)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	6	-	-	380	34	917	286
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	2	151	208	1 594	2 019
Rachat de parts rachetables	(88)	(27)	-	(18)	(2 469)	(2 293)	(5 358)	(8 731)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(88)	(21)	1	(16)	(1 938)	(2 051)	(2 847)	(6 426)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(69)	(46)	6	(34)	(1 420)	(2 470)	(2 210)	(9 354)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	420	469	181	251	8 709	10 002	32 338	35 122

	Série OT8		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	167	191	1 728	2 117	1	1	4 319 970	5 117 737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12	(4)	129	(37)	-	-	26 106	(12 980)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	(13)	(7)	-	-	(2 185)	(1 180)
Profits nets réalisés	(3)	(1)	(46)	(17)	-	-	(7 780)	(3 101)
Remboursement de capital	(3)	(6)	(37)	(86)	-	-	(6 256)	(15 390)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	(7)	(96)	(110)	-	-	(16 221)	(19 671)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	87	65	-	-	10 376	12 662
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	2	96	109	-	-	14 250	17 253
Rachat de parts rachetables	(2)	(2)	(121)	(263)	-	-	(55 118)	(70 910)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	-	62	(89)	-	-	(30 492)	(40 995)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6	(11)	95	(236)	-	-	(20 607)	(73 646)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	173	180	1 823	1 881	1	1	4 113 663	4 380 091

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 106	(12 980)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 978)	4 562
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(21 407)	10 969
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	6	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	17
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	57 023	94 140
Achat de placements et de dérivés	(9 007)	(34 363)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 419)	(6 816)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	25
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(24)	18
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(78)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	44 221	55 570
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 971)	(2 417)
Produit de l'émission de parts rachetables	8 278	8 166
Montant versé au rachat de parts rachetables	(53 728)	(66 299)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(47 421)	(60 550)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 200)	(4 980)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 517	7 439
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(689)	2 459
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	212	150
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	66	89
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	(6)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS			
	20 121 380	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	191 167 669	174 689 794	
	1 974 836	Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	20 659 888	15 905 528	
	1 508 189	Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	14 568 852	13 773 538	
	9 049 117	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	124 771 603	158 136 934	
	1 554 853	Mandat privé croissance d'actions internationales CI (série I)	22 096 794	24 914 647	
USD	941 029	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 637 199	14 532 011	
USD	7 000	CI Private Markets Growth Fund (série I)(reçus de souscription)	948 138	986 014	
USD	389 402	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 404 612	5 508 993	
USD	12 000	CI Private Markets Income Fund (série I)(reçus de souscription)	1 627 392	1 684 377	
			394 882 147	410 131 836	99,7
		ACTIONS ORDINAIRES			
	13 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	239 807	315 250	
	46 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	789 454	1 062 140	
	47 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	858 790	1 132 230	
			1 888 051	2 509 620	0,6
		Total du portefeuille de placements	396 770 198	412 641 456	100,3
		Autres actifs (passifs) nets		(1 278 464)	(0,3)
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		411 362 992	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 218	24 915	85,3
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	47 755	13 774	28,8
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	71 460	15 905	22,3
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	808 974	158 137	19,5
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	989 806	174 690	17,6
CI Private Markets Income Fund	567 560	7 193	1,3
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	15 518	1,1

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	26 489	22 293	84,2
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	45 363	13 063	28,8
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	66 832	15 038	22,5
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	813 394	174 215	21,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	183 043	17,4
CI Private Markets Income Fund	350 470	5 414	1,5
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	14 297	1,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	17
Paielements indirects†	-	6

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 763 172	39 345 463	29 135	41 842	41 083	82 612	4 348 311	5 783 860
Parts rachetables émises	757 060	1 156 304	2 123	15	26	78	22 001	85 619
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 131 976	1 405 947	-	-	188	436	143 373	206 729
Parts rachetables rachetées	(4 134 139)	(5 026 880)	(5 204)	(2 051)	(796)	(32 290)	(422 702)	(737 881)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 518 069	36 880 834	26 054	39 806	40 501	50 836	4 090 983	5 338 327

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	133	126	145	134	554 063	717 653	3 360 386	4 609 193
Parts rachetables émises	-	-	-	-	37 222	2 252	124 194	133 373
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	3	5	5	20 171	27 724	68 914	98 352
Parts rachetables rachetées	(10)	-	(20)	-	(35 367)	(143 161)	(463 897)	(805 310)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	126	129	130	139	576 089	604 468	3 089 597	4 035 608

	Série FT5		Série FT8		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	55 893	62 634	21 756	36 639	517 767	694 897	5 093 510	6 647 282
Parts rachetables émises	17	825	7	13	18 882	1 821	136 265	43 584
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	207	211	7 516	11 718	234 099	310 880
Parts rachetables rachetées	(9 860)	(3 382)	(20)	(2 359)	(122 582)	(128 456)	(785 586)	(1 338 960)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	46 050	60 077	21 950	34 504	421 583	579 980	4 678 288	5 662 786

	Série OT8		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 216	24 072	249 263	308 440	160	143
Parts rachetables émises	-	-	12 594	9 917	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	386	400	13 887	16 361	8	8
Parts rachetables rachetées	(307)	(309)	(17 390)	(38 526)	(30)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 295	24 163	258 354	296 192	138	151

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série AT5	1,900	0,20
Série AT8	1,900	0,20
Série E	1,850	0,15
Série ET5	1,850	0,15
Série ET8	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série FT5	0,900	0,20
Série FT8	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	174 690
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	15 905
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	13 774
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	158 137
Mandat privé croissance d'actions internationales CI (série I)	24 915
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	986
CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 532
CI Private Markets Income Fund (série I) (reçus de souscription)	1 684
CI Private Markets Income Fund (série I)	5 509

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	189 021
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	16 087
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	13 264
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	179 351
Mandat privé croissance d'actions internationales CI (série I)	18 278
CI Private Markets Growth Fund (série I)	5 775
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	5 843
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 581

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	42,4
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	40,3
Mandat privé croissance d'actions internationales CI (série I)	5,2
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	3,5
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	3,0
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,9
Actions ordinaires	0,8
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,6
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,6
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	0,6
Total	0,6

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	0,8
Total	0,8

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds, par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de crédit dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient investis dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 251 000 \$ (349 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur du fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 41 013 000 \$ (42 736 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	22 742	-	22 742	5,5
Total	22 742	-	22 742	5,5

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	17 325	-	17 325	4,0
Couronne danoise	27	-	27	0,0
Total	17 325	-	17 325	4,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 274 000 \$ (1 735 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 509	-	-	2 509
Fonds	387 421	-	22 711	410 132
Total	389 930	-	22 711	412 641

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	3 490	-	-	3 490
Fonds	407 651	-	19 712	427 363
Total	411 141	-	19 712	430 853

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2024			Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
	(en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)					
Fonds	19 712	7 597	(4 646)	-	-	64	(16)	22 711
Total	19 712	7 597	(4 646)	-	-	64	(16)	22 711

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (16 330 \$).

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Fonds	2 704	27 068	(11 224)	-	-	(2)	1 166	19 712
Total	2 704	27 068	(11 224)	-	-	(2)	1 166	19 712

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 166 448 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	20 041 003	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	12 361 117	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	17 908	17 180
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	118	70
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme		
Swaps, options sur swaps et options	18	7
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	28
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	154	135
Rabais sur frais à recevoir	1	1
	18 201	17 421
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	27	8
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	35	-
Comptes créditeurs et charges à payer	6	5
	69	14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 132	17 407

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	714	662	10,89	10,48	65 560	63 210
Série AH	10	14	10,86*	10,42*	712	1 027
Série F	481	460	10,89	10,48	44 197	43 896
Série FH	11	15	10,87*	10,43*	712	1 035
Série I	402	332	10,89	10,49	36 878	31 624
Série IH	10	15	10,87*	10,43*	708	1 047
Série P	208	213	10,89	10,48	19 087	20 334
Série PH	11	15	10,87*	10,43*	714	1 044
Série W	1 275	1 178	11,09	10,67	114 998	110 387
Série WH	10	15	11,06*	10,60*	695	1 045
Série FNB en \$ CA	13 523	13 064	21,64	20,90	625 000	625 000
Série FNB couverte en \$ US	1 477	1 424	21,84*	21,02*	50 000	50 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	272	209
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	25	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	592	(813)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	889	(600)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	5
Rabais sur frais	32	30
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	35	35
Total des revenus	924	(565)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	41	35
Frais d'administration (note 5)	15	13
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	2	2
Autres frais	-	-
Total des charges	59	51
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	865	(616)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	31	(12)	0,48	(0,53)	64 831
Série AH	1	-	0,72	(0,53)	912	1 020
Série F	23	(7)	0,51	(0,50)	46 010	12 985
Série FH	1	-	0,76	(0,49)	918	1 024
Série I	12	(7)	0,44	(0,40)	27 312	18 168
Série IH	1	-	0,82	(0,45)	924	1 029
Série P	10	(4)	0,52	(1,16)	19 843	3 276
Série PH	1	-	0,80	(0,46)	924	1 028
Série W	59	(40)	0,53	(0,41)	112 900	97 123
Série WH	1	(1)	0,82	(0,46)	918	1 028
Série FNB en \$ CA	654	(495)	1,05	(0,83)	625 000	599 590
Série FNB couverte en \$ US	71	(50)	1,41	(0,99)	50 000	50 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	662	157	14	14	460	106	15	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31	(12)	1	-	23	(7)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4)	(1)	-	-	(4)	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4)	(1)	-	-	(4)	(1)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	115	173	-	-	70	81	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	1	-	-	4	1	-	-
Rachat de parts rachetables	(94)	(1)	(5)	-	(72)	(6)	(5)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	25	173	(5)	-	2	76	(5)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	52	160	(4)	-	21	68	(4)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	714	317	10	14	481	174	11	14

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	332	189	15	14	213	13	15	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12	(7)	1	-	10	(4)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(2)	-	-	(2)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	-	-	(2)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	258	21	-	-	2	190	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	2	-	-	2	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(200)	(19)	(6)	-	(17)	-	(5)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	61	4	(6)	-	(13)	190	(5)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	70	(6)	(5)	-	(5)	186	(4)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	402	183	10	14	208	199	11	14

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 178	982	15	15	13 064	12 041	1 424	1 416
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	59	(40)	1	(1)	654	(495)	71	(50)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(13)	(9)	-	-	(172)	(117)	(16)	(10)
Profits nets réalisés	(2)	(3)	-	-	(23)	(43)	(2)	(4)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(15)	(12)	-	-	(195)	(160)	(18)	(14)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	319	88	-	-	-	525	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14	12	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(280)	(2)	(6)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	53	98	(6)	-	-	525	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	97	46	(5)	(1)	459	(130)	53	(64)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 275	1 028	10	14	13 523	11 911	1 477	1 352

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 407	14 975
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	865	(616)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(214)	(140)
Profits nets réalisés	(27)	(51)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(241)	(191)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	764	1 078
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	27	16
Rachat de parts rachetables	(690)	(28)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	101	1 066
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	725	259
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 132	15 234

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	865	(616)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(25)	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(592)	813
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	785	1 480
Achat de placements et de dérivés	(887)	(3 352)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(19)	(28)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	127	(1 706)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(213)	(174)
Produit de l'émission de parts rachetables	787	1 077
Montant versé au rachat de parts rachetables	(653)	(27)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(79)	876
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	48	(830)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70	945
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	118	114
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	253	181
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
USD	500 000	Brookfield Finance Inc., 2,72 %, 15 avril 2031	523 182	606 404	
	600 000	CDP Financial Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	599 832	612 079	
	430 000	Ville d'Ottawa, 2,5 %, 11 mai 2051	294 937	307 048	
	400 000	Ville de Toronto, 4,4 %, 14 décembre 2042	374 704	406 212	
EUR	450 000	Union européenne, 0,4 %, 4 février 2037	416 729	507 032	
	1 130 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er décembre 2029	1 068 365	1 105 886	
	1 000 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2034	996 240	1 047 777	
	230 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	227 732	248 705	
	350 000	Ontario Power Generation Inc. (OPG), 4,92 %, 19 juillet 2032	347 491	372 183	
	500 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	498 435	532 199	
	1 500 000	Province de l'Ontario, 1,85 %, 1er février 2027	1 394 762	1 463 095	
	925 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 5 février 2025	897 740	921 230	
	250 000	Province de l'Ontario, 4,1 %, 4 mars 2033	250 445	261 320	
	575 000	Province du Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	563 898	586 606	
	420 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 octobre 2050	297 948	309 937	
			8 752 440	9 287 713	51,2
É.-U.					
USD	500 000	Apple Inc., 3 %, 20 juin 2027	640 576	664 133	
USD	500 000	Bank of America Corp., taux flottant, 22 octobre 2025	642 044	675 037	
USD	350 000	Consolidated Edison Co., of New York Inc., 3,35 %, 1er avril 2030	422 266	455 479	
USD	250 000	DTE Electric Co., série B, 3,65 %, 1er mars 2052	267 173	269 021	
USD	250 000	Hyundai Capital America, 5,8 %, 26 juin 2025	328 762	340 653	
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 octobre 2027	340 350	350 435	
			2 641 171	2 754 758	15,2
ALLEMAGNE					
EUR	950 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2030	1 082 198	1 281 258	
EUR	60 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2050	44 815	48 536	
EUR	950 000	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 2 %, 15 novembre 2029	1 207 435	1 409 127	
			2 334 448	2 738 921	15,1
LUXEMBOURG					
USD	850 000	Banque européenne d'investissement, 3,75 %, 14 février 2033	1 145 400	1 141 633	6,3
ESPAGNE					
EUR	550 000	Royaume d'Espagne, 1 %, 30 juillet 2042	520 311	565 637	3,1
NORVÈGE					
	500 000	Kommunalbanken AS, 3,8 %, 7 décembre 2027	499 390	510 565	2,8
PAYS-BAS					
EUR	400 000	Royaume des Pays-Bas, 0,5 %, 15 janvier 2040	380 004	441 777	2,4
CHILI					
USD	200 000	AES Andes SA, 6,3 %, 15 mars 2029	270 079	281 666	1,6
R.-U.					
GBP	200 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 1,5 %, 31 juillet 2053	174 428	185 806	1,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			16 717 671	17 908 476	98,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			-		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			16 717 671	17 908 476	98,7
Contrat(s) de change à terme				(8 561)	0,0
Total du portefeuille de placements			16 717 671	17 899 915	98,7
Autres actifs (passifs) nets				232 266	1,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				18 132 181	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	185	USD	136	1,36	1
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	133 571	USD	97 452	1,37	1 933
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	2 389	USD	1 770	1,35	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	87	CAD	118	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	4	CAD	6	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	8	CAD	10	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	89	CAD	121	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	13	CAD	17	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	89	CAD	121	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	12	CAD	16	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	89	CAD	121	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	11	CAD	15	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 648	CAD	10 395	0,74	(54)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 606	CAD	10 337	0,74	(54)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 597	CAD	10 325	0,74	(54)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 670	CAD	10 425	0,74	(54)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	7 719	CAD	10 491	0,74	(55)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	1 087 473	CAD	1 478 006	0,74	(7 726)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	267 815	USD	194 904	1,37	4 541
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	3 114 008	EUR	2 077 300	1,50	(16 873)
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	297	USD	218	1,36	2
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	166 766	USD	121 815	1,37	2 219
Goldman Sachs International	A-1	17 octobre 2024	CAD	185	USD	136	1,36	1
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	CAD	267 796	USD	194 904	1,37	4 521
Morgan Stanley, New York	A-2	17 octobre 2024	CAD	185	USD	136	1,36	1
Morgan Stanley, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	133 593	USD	97 452	1,37	1 956
Morgan Stanley, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	6 368	GBP	3 600	1,77	(128)
Morgan Stanley, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	89 364	GBP	50 400	1,77	(1 573)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	185	USD	136	1,36	1
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	66 701	USD	48 726	1,37	882
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	178	USD	130	1,36	1
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	149 398	USD	109 153	1,37	1 955
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(8 561)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	18	(6)	-	12
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	18	(6)	-	12
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(27)	6	-	(21)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(27)	6	-	(21)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	-	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	-	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	-	-	(8)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	-	-	(8)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 210	14 923	1 027	1 018	43 896	10 101	1 035	1 020
Parts rachetables émises	10 814	16 897	-	-	6 594	7 834	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	368	124	5	5	377	109	8	8
Parts rachetables rachetées	(8 832)	(50)	(320)	-	(6 670)	(548)	(331)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	65 560	31 894	712	1 023	44 197	17 496	712	1 028

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 624	18 017	1 047	1 023	20 334	1 260	1 044	1 023
Parts rachetables émises	23 950	1 967	-	-	116	18 683	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	330	218	11	13	223	49	10	11
Parts rachetables rachetées	(19 026)	(1 844)	(350)	-	(1 586)	-	(340)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 878	18 358	708	1 036	19 087	19 992	714	1 034

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	110 387	92 022	1 045	1 023	625 000	575 000	50 000	50 000
Parts rachetables émises	29 732	8 388	-	-	-	25 000	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 318	1 105	10	12	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(26 439)	(166)	(360)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	114 998	101 349	695	1 035	625 000	600 000	50 000	50 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	0,18
Série AH	1,000	0,18
Série F	0,500	0,18
Série FH	0,500	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série FNB en \$ CA	0,500	0,18
Série FNB couverte en \$ US	0,500	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	699	3
Garanties (hors trésorerie)	733	3

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Canada	50,2
É.-U.	15,5
Allemagne	14,9
Luxembourg	6,3
France	3,9
Norvège	2,9
Pays-Bas	2,4
Chili	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,3
R.-U.	1,0
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	41,9
AA/Aa/A+	34,0
A	18,0
BBB/Baa/B++	3,6
BB/Ba/B+	1,4
Total	98,9

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	40,6
AA/Aa/A+	38,0
A	13,1
BBB/Baa/B++	5,6
BB/Ba/B+	1,4
Total	98,7

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	4 895	351	5 246	28,9
Euro	4 298	(3 131)	1 167	6,4
Livre sterling	202	(97)	105	0,6
Total	9 395	(2 877)	6 518	35,9

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	4 724	317	5 041	29,0
Euro	4 211	-	4 211	24,2
Livre sterling	193	(86)	107	0,6
Total	9 128	231	9 359	53,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 652 000 \$ (936 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 262	3 414	1 143	12 089	17 908

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	909	2 419	2 357	11 495	17 180

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 289 000 \$ (288 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	17 908	-	17 908
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(9)	-	(9)
Total	-	17 899	-	17 899

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	17 180	-	17 180
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1)	-	(1)
Total	-	17 179	-	17 179

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

États financiers (non audité)

État de la situation financière

au 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024
Actif	
Actifs courants	
Placements	420 361
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	31 605
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	954
Swaps, options sur swaps et options	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 734
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-
Dividendes à recevoir	12
Intérêts à recevoir	3 257
Rabais sur frais à recevoir	14
	460 937
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	23
Swaps, options sur swaps et options	-
Frais de gestion à payer	14
Frais d'administration à payer	7
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Montant à payer pour l'achat de placements	24 299
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Comptes créditeurs et charges à payer	66
	24 409
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	436 528

État de la situation financière (suite)

au 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) : 30 sept. 2024	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 30 sept. 2024	Nombre de parts rachetables en circulation : 30 sept. 2024
Série A	755	10,13	74 564
Série F	110	10,13	10 901
Série I	5 858	10,14	577 912
Série P	33	10,14	3 240
Série W	10	10,14	1 002
Série FNB en \$ CA	429 762	20,18	21 300 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	16
Intérêts aux fins des distributions	1 052
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	107
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	102
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	1 277
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3
Rabais sur frais	75
Autres revenus	-
Total des autres revenus	78
Total des revenus	1 355
Charges	
Frais de gestion (note 5)	80
Frais d'administration (note 5)	39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	6
Autres frais	-
Total des charges	130
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 225

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	3	0,09	28 670
Série F	-	0,11	4 173
Série I	85	0,17	510 585
Série P	-	0,15	2 205
Série W	-	0,16	1 001
Série FNB en \$ CA	1 137	0,18	6 206 494

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	-	85	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(14)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(14)	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	765	110	5 773	33
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	14	-
Rachat de parts rachetables	(13)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	752	110	5 787	33
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	755	110	5 858	33
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	755	110	5 858	33

	Série W 2024	Série FNB en \$ CA 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1 137	1 225
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	-	(1 545)	(1 559)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1 545)	(1 559)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables	10	432 188	438 879
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	14
Rachat de parts rachetables	-	(2 018)	(2 031)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	430 170	436 862
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	429 762	436 528
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	10	429 762	436 528

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 225
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(107)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(102)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(89)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	39 968
Achat de placements et de dérivés	(441 491)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(12)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 257)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	52
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(403 787)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 545)
Produit de l'émission de parts rachetables	438 879
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 031)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	435 303
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	89
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	31 516
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	31 605
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	248
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	20 350	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	504 337	490 435	
	7 150	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	171 897	172 172	
	50 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 43, taux variable, perpétuelles	1 204 301	1 200 000	
	15 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	358 295	363 750	
	12 150	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	289 029	289 049	
	45 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	1 081 950	1 039 500	
		Total des actions	3 609 809	3 554 906	0,8
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	3 845 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	3 830 116	3 833 058	
	2 000 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	1 982 400	1 990 537	
	3 000 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	2 842 500	2 874 651	
	5 000 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	4 930 900	4 938 752	
	5 000 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	4 974 928	4 984 504	
USD	3 500 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	4 758 703	4 731 013	
	5 000 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,75 %, 2 juin 2025	4 987 000	4 990 567	
	200 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,7 %, 15 juin 2029	201 574	207 059	
	5 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,5 %, 17 janvier 2028	4 820 600	4 832 535	
	6 500 000	CARDS II Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	6 513 455	6 512 620	
	5 000 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	5 056 050	5 060 847	
USD	3 500 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	4 890 861	4 854 244	
	1 000 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	973 510	976 229	
	1 500 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	1 485 105	1 487 586	
	1 550 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	1 466 161	1 495 321	
	20 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	19 995 400	20 001 547	
	30 000 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er septembre 2029	31 073 099	31 056 683	
	27 900 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er août 2026	28 398 819	28 439 812	
	1 390 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1 432 657	1 463 719	
	5 000 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	5 013 150	5 031 658	
	5 000 000	Banque Nationale du Canada, 5,3 %, 3 novembre 2025	5 080 250	5 079 562	
	1 300 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 271 270	1 274 510	
	5 000 000	Pembina Pipeline Corp., série 5, 3,54 %, 3 février 2025	4 982 265	4 988 155	
	4 120 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,7 %, 1er octobre 2027	4 115 344	4 123 279	
	11 550 000	Province de l'Alberta, 4,10 %, 1er juin 2029	12 063 888	12 106 345	
	11 600 000	Province de l'Ontario, 4 %, 8 mars 2029	12 044 819	12 089 288	
	5 000 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	5 034 500	4 994 491	
	5 000 000	SmartCentres REIT, série N, 3,56 %, 6 février 2025	4 984 900	4 984 193	
	1 100 000	SmartCentres REIT, série X, 1,74 %, 16 décembre 2025	1 056 577	1 071 098	
USD	1 500 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	2 038 475	2 020 713	
	5 000 000	Teranet Holdings LP, série 20, 3,54 %, 11 juin 2025	4 971 250	4 976 486	
	5 000 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	4 969 300	4 976 092	
	1 050 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,42 %, 10 mars 2026	1 050 221	1 051 306	
			203 290 047	203 498 460	46,7
		É.-U.			
	1 348 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	1 342 392	1 343 367	
USD	3 500 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	4 384 275	4 358 317	
USD	3 500 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	4 578 081	4 558 011	
USD	3 500 000	Baxter International Inc., 2,6 %, 15 août 2026	4 618 819	4 588 550	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 000 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	1 374 406	1 349 011	
USD	3 200 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	4 415 579	4 372 482	
USD	3 000 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	4 061 333	4 070 604	
USD	2 500 000	CQP Holdco LP, taux variable, 31 décembre 2030	3 403 875	3 381 920	
USD	3 500 000	CVS Health Corp., 2,88 %, 1er juin 2026	4 641 563	4 620 253	
USD	3 500 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	4 712 416	4 681 775	
USD	3 228 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	4 395 720	4 373 436	
USD	382 000	Delta Air Lines Inc., 2,9 %, 28 octobre 2024	515 336	515 444	
USD	1 000 000	Delta Air Lines Inc., taux variable, 20 octobre 2027	1 415 897	1 379 161	
USD	4 500 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	6 461 069	6 375 472	
USD	3 500 000	General Motors Co., 6,8 %, au 1er octobre 2027	5 063 406	5 012 738	
USD	2 238 000	Hess Midstream Operations LP, 5,63 %, 15 février 2026	3 040 305	3 030 715	
USD	3 175 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,38 %, au 1er mai 2025	4 314 646	4 290 987	
USD	2 616 359	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	3 565 315	3 537 327	
USD	436 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	594 509	590 090	
USD	675 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	921 676	909 563	
USD	5 000 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 15 décembre 2025	6 803 262	6 766 487	
USD	3 500 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	4 760 090	4 729 239	
USD	3 150 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5 %, au 1er février 2026	4 242 878	4 243 122	
USD	2 450 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	3 309 019	3 319 010	
USD	4 682 000	Pacific Gas and Electric Co., 3,45 %, 1er juillet 2025	6 288 124	6 260 652	
USD	2 000 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	2 706 911	2 702 539	
USD	175 000	Republic Services Inc., 3,2 %, 15 mars 2025	238 033	234 854	
USD	1 606 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	2 177 254	2 172 263	
USD	502 946	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	698 651	694 758	
USD	7 000 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	9 498 114	9 416 485	
USD	760 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, au 31 août 2026	1 020 933	1 029 348	
USD	7 600 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	10 548 966	10 469 336	
USD	1 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, au 30 juin 2026	1 385 968	1 373 265	
USD	3 500 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 22 avril 2028	4 918 592	4 887 548	
			126 417 413	125 638 129	28,8
		IRLANDE			
USD	3 948 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	5 385 870	5 342 707	
USD	3 500 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	4 440 654	4 423 540	
			9 826 524	9 766 247	2,2
		PAYS-BAS			
USD		ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	4 074 296	4 068 771	0,9
		CHINE			
USD		Alibaba Group Holding Ltd., 3,6 %, 28 novembre 2024	3 968 809	3 952 287	0,9
		ALLEMAGNE			
USD		Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	3 592 014	3 576 662	0,8
		R.-U.			
USD		Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	1 199 312	1 224 892	0,3
		Total des obligations	352 368 415	351 725 448	80,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		PLACEMENT(S) À COURT TERME			
	35 000 000	Gouvernement du Canada, 3,964 %, 18 décembre 2024	34 641 950	34 641 950	
	5 650 000	Gouvernement du Canada, 4,202 %, 24 octobre 2024	5 590 957	5 590 958	
USD	525 000	Obligation du Trésor américain, 4,789 %, 30 janvier 2025	710 675	692 797	
USD	18 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,798 %, 12 novembre 2024	24 272 644	24 154 768	
		Total des placement(s) à court terme	65 216 226	65 080 473	14,9
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	421 194 450	420 360 827	96,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(4 428)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	421 190 022	420 360 827	96,3
		Contrat(s) de change à terme		931 162	0,2
		Total du portefeuille de placements	421 190 022	421 291 989	96,5
		Autres actifs (passifs) nets		15 236 150	3,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		436 528 139	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	11 613 075	USD	8 416 050	1,38	235 000
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	360 724	USD	266 233	1,35	791
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	USD	641 500	CAD	862 156	0,74	4 378
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 965 088	USD	1 429 100	1,38	33 017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	27 118 155	USD	19 980 000	1,36	129 313
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	925 097	USD	684 900	1,35	(61)
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 019 066	USD	737 700	1,38	21 733
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	102 935 173	USD	75 893 600	1,36	418 639
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 911 314	USD	2 146 600	1,36	11 702
Citibank N.A., New York	A-1	12 décembre 2024	CAD	3 638 593	USD	2 697 872	1,35	(3 431)
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	USD	3 863 000	CAD	5 238 006	0,74	(19 892)
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	17 440 975	USD	12 858 300	1,36	72 075
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	12 décembre 2024	CAD	3 652 110	USD	2 697 872	1,35	10 086
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	3 735 704	USD	2 754 073	1,36	17 812
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								931 162

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le tableau suivant montre l'incidence nette sur l'état de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	954	(3)	-	951
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	954	(3)	-	951
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(23)	3	-	(20)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(23)	3	-	(20)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	4
Paielements indirects†	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises	75 878	10 897	576 544	3 233
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11	4	1 372	7
Parts rachetables rachetées	(1 325)	-	(4)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	74 564	10 901	577 912	3 240

	Série W 2024	Série FNB en \$ CA 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Parts rachetables émises	1 000	21 400 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2	-
Parts rachetables rachetées	-	(100 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 002	21 300 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,800	0,15
Série F	0,300	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série FNB en \$ CA	0,300	0,15

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	40,3
AA/Aa/A+	8,0
A	4,5
BBB/Baa/B++	31,5
BB/Ba/B+	10,3
B	1,6
Aucune	0,3
Total	96,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 355 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	182 234	(170 284)	11 950	2,7
Total	182 234	(170 284)	11 950	2,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 195 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	140 814	138 811	103 480	33 701	416 806

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 843 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	3 555	-	-	3 555
Obligations	-	351 725	-	351 725
Placement(s) à court terme	-	65 081	-	65 081
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	931	-	931
Total	3 555	417 737	-	421 292

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	43 186	35 962
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	265	26
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	3	-
Dividendes à recevoir	3	6
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	43 458	35 995
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	37	36
Autres comptes créditeurs	-	-
	43	43
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	43 415	35 952

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	27 917	22 472	12,57	9,94	2 220 450	2 259 986
Actions E	1 394	1 617	12,40	9,79	112 428	165 075
Actions EF	1 103	545	21,93	17,23	50 302	31 625
Actions F	3 984	3 758	14,66	11,53	271 813	326 025
Actions I	1 287	1 390	17,92	14,00	71 799	99 274
Actions O	6 348	5 622	16,34	12,78	388 453	440 001
Actions P	1 381	547	18,24	14,29	75 739	38 274
Actions W	1	1	14,06	11,01	92	102

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	144	153
Intérêts aux fins des distributions	13	25
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 192	1 061
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	7 470	(6 556)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	9 819	(5 317)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	12	5
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	3
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	9	8
Total des revenus	9 828	(5 309)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	275	284
Frais d'administration (note 5)	48	49
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	43	55
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	4	3
Taxe de vente harmonisée	33	33
Autres frais	-	-
Total des charges	404	425
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	9 424	(5 734)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 424	(5 734)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	5 911	(3 554)	2,66	(1,36)	2 221 409
Actions E	362	(293)	2,42	(1,32)	149 508	221 583
Actions EF	192	(71)	4,64	(2,25)	41 390	31 271
Actions F	919	(665)	3,15	(1,56)	292 173	425 159
Actions I	333	(294)	4,04	(1,67)	82 270	176 296
Actions O	1 480	(769)	3,52	(1,59)	420 517	482 392
Actions P	227	(83)	4,25	(1,75)	53 464	47 607
Actions W	-	(5)	3,04	(1,38)	98	3 915

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 472	26 699	1 617	2 260	545	541	3 758	4 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 911	(3 554)	362	(293)	192	(71)	919	(665)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 710	1 125	4	97	876	2	309	1 418
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 176)	(2 201)	(589)	(176)	(510)	-	(1 002)	(412)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(466)	(1 076)	(585)	(79)	366	2	(693)	1 006
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 445	(4 630)	(223)	(372)	558	(69)	226	341
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 917	22 069	1 394	1 888	1 103	472	3 984	4 533

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 390	2 553	5 622	6 293	547	761	1	43
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	333	(294)	1 480	(769)	227	(83)	-	(5)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	112	195	352	70	971	49	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(548)	(354)	(1 106)	(333)	(364)	(152)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(436)	(159)	(754)	(263)	607	(103)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(103)	(453)	726	(1 032)	834	(186)	-	(5)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 287	2 100	6 348	5 261	1 381	575	1	38

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35 952	43 342
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 424	(5 734)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 334	2 956
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Rachat d'actions rachetables	(6 295)	(3 628)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 961)	(672)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 463	(6 406)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 415	36 936

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 424	(5 734)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 192)	(1 061)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(7 470)	6 556
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	43	55
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	13 230	9 055
Achat de placements et de dérivés	(10 835)	(11 796)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3	13
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	12
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 202	(2 900)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 950	2 393
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(5 913)	(3 121)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 963)	(728)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	239	(3 628)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26	3 723
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	265	96
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13	36
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	143	164
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MATÉRIAUX			
	26 990	Mines Agnico Eagle Limitée	1 813 371	2 940 561	
	153 000	Société aurifère Barrick	4 296 479	4 115 699	
	433 000	IAMGOLD Corp.	2 571 914	3 069 970	
	253 065	K92 Mining Inc.	1 218 961	1 991 622	
USD	37 896	Newmont Corp.	1 978 686	2 739 443	
	40 332	Redevances aurifères Osisko Ltée	653 316	1 010 317	
	361 173	Sandstorm Gold Ltd.	2 492 634	2 932 725	
	69 997	Skeena Resources Ltd.	428 345	804 266	
AUD	2 156 956	Spartan Resources Ltd.	1 874 457	2 904 176	
	32 064	Wheaton Precious Metals Corp.	1 300 706	2 648 486	
			18 628 869	25 157 265	58,0
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	83 999	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 894 945	2 973 028	
USD	57 617	iShares Gold Trust	2 970 159	3 872 828	
USD	81 000	iShares Silver Trust	2 494 874	3 112 271	
USD	55 534	SPDR Gold MiniShares Trust	2 959 856	3 915 326	
USD	12 642	SPDR Gold Shares	3 310 696	4 155 761	
			13 630 530	18 029 214	41,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	32 259 399	43 186 479	99,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(50 338)		
		Total du portefeuille de placements	32 209 061	43 186 479	99,5
		Autres actifs (passifs) nets		228 147	0,5
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		43 414 626	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de lingots d'or CI	139 204	2 973	2,1
SPDR Gold MiniShares Trust	12 320 437	3 915	-
iShares Silver Trust	19 757 160	3 112	-
iShares Gold Trust	42 363 366	3 873	-
Actions aurifères SPDR	99 702 747	4 156	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de lingots d'or CI	98 570	3 023	3,1
SPDR Gold MiniShares Trust	9 496 151	3 015	-
iShares Silver Trust	14 286 303	2 743	-
iShares Gold Trust	37 440 412	2 994	-
Actions aurifères SPDR	80 309 243	2 687	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	43	54
Paielements indirects†	14	20

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 259 986	2 637 578	165 075	226 815	31 625	31 258	326 025	361 200
Actions rachetables émises	151 354	113 870	336	10 387	45 165	47	24 206	125 205
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(190 890)	(229 434)	(52 983)	(18 313)	(26 488)	-	(78 418)	(37 134)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 220 450	2 522 014	112 428	218 889	50 302	31 305	271 813	449 271

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	99 274	183 450	440 001	494 741	38 274	53 401	102	3 915
Actions rachetables émises	7 271	14 995	25 177	5 494	59 073	3 708	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(34 746)	(25 919)	(76 725)	(27 120)	(21 608)	(10 898)	(10)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	71 799	172 526	388 453	473 115	75 739	46 211	92	3 915

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,28
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,28
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,28
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	9 418	4 369
Garanties (hors trésorerie)	9 943	4 588

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	17	8
Charges	(5)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	12	5
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,4	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 973

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	4 023

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Matériaux	59,8
Fonds négocié(s) en bourse	40,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 319 000 \$ (3 596 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	20 770	-	20 770	47,8
Dollar australien	2 904	-	2 904	6,7
Total	23 674	-	23 674	54,5

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	16 548	-	16 548	46,0
Dollar australien	834	-	834	2,3
Total	17 382	-	17 382	48,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 367 000 \$ (1 738 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	25 157	-	-	25 157
Fonds négocié(s) en bourse	18 029	-	-	18 029
Total	43 186	-	-	43 186

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	21 500	-	-	21 500
Fonds négocié(s) en bourse	14 462	-	-	14 462
Total	35 962	-	-	35 962

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	834 765	834 759
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	157	63
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	451	780
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	125	161
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Autres comptes débiteurs	7 018	6 633
	842 518	842 398
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	65	87
Frais d'administration à payer	13	17
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	4	5
Montant à payer pour l'achat de placements	79	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	646	962
Autres comptes créditeurs	4 442	3 518
	5 249	4 589
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	837 269	837 809

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept.	31 mars	30 sept.	31 mars	30 sept.	31 mars
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Actions A	359 606	361 886	32,28	29,59	11 138 498	12 231 862
Actions AT5	29 514	28 748	7,68	7,21	3 843 957	3 987 256
Actions AT8	22 247	22 613	4,42	4,21	5 035 345	5 368 437
Actions E	27 081	30 016	14,93	13,71	1 814 292	2 188 780
Actions ET5	5 330	5 092	7,67	7,22	695 117	705 400
Actions ET8	1 608	1 703	5,10	4,88	315 141	349 253
Actions EF	29 666	29 288	12,42	11,35	2 388 950	2 581 525
Actions EFT5	2 486	2 807	7,53	7,04	330 288	398 518
Actions EFT8	4 555	4 049	5,49	5,22	829 378	775 565
Actions F	108 578	105 036	36,96	33,78	2 937 782	3 109 807
Actions FT5	13 345	12 916	8,73	8,18	1 528 470	1 579 873
Actions FT8	8 097	7 783	5,32	5,06	1 521 202	1 537 856
Actions I	57 618	57 776	25,49	23,17	2 260 537	2 493 485
Actions IT8	2 713	1 820	6,24	5,90	434 769	308 485
Actions O	140 960	142 250	19,26	17,52	7 320 528	8 119 865
Actions OT5	10 969	11 207	10,00	9,32	1 097 015	1 202 321
Actions OT8	7 759	7 787	6,64	6,28	1 168 930	1 239 507
Actions P	2 995	2 971	13,22	12,03	226 552	246 933
Actions PT5	3	33	9,05	8,44	288	3 956
Actions PT8	2 139	2 028	7,15	6,77	299 346	299 764

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	2
Distributions de revenu provenant des placements	19 175	22 136
Distributions de gains en capital provenant des placements	14 350	15 051
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 325	637
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	38 687	(39 991)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	78 538	(2 165)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	4
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(1)	4
Total des revenus	78 537	(2 161)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 420	3 680
Frais d'administration (note 5)	702	752
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	261	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	2	2
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	422	457
Autres frais	-	-
Total des charges	4 808	4 892
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	73 729	(7 053)
Impôts sur le revenu	924	1 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72 805	(8 318)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	30 506	(4 582)	2,63	(0,33)	11 612 488
Actions AT5	2 490	(357)	0,64	(0,08)	3 886 441	4 302 499
Actions AT8	1 913	(280)	0,37	(0,05)	5 197 474	6 082 196
Actions E	2 302	(448)	1,15	(0,19)	2 001 630	2 312 738
Actions ET5	428	(76)	0,62	(0,11)	693 815	725 533
Actions ET8	134	(28)	0,41	(0,07)	328 774	409 807
Actions EF	2 573	(241)	1,05	(0,09)	2 458 557	2 671 320
Actions EFT5	218	(36)	0,60	(0,07)	359 410	537 535
Actions EFT8	388	(41)	0,48	(0,05)	800 701	839 784
Actions F	9 340	(1 059)	3,12	(0,32)	2 998 395	3 346 346
Actions FT5	1 171	(132)	0,75	(0,07)	1 560 432	1 782 541
Actions FT8	705	(76)	0,46	(0,05)	1 520 791	1 545 090
Actions I	5 237	(167)	2,24	(0,06)	2 340 984	2 693 392
Actions IT8	274	-	0,64	-	427 058	385 392
Actions O	12 919	(674)	1,69	(0,07)	7 655 842	9 171 243
Actions OT5	1 012	(57)	0,87	(0,05)	1 163 605	1 231 562
Actions OT8	720	(45)	0,60	(0,03)	1 202 250	1 314 672
Actions P	280	(7)	1,16	(0,02)	240 652	366 886
Actions PT5	-	-	(0,13)	(0,05)	1 011	9 946
Actions PT8	195	(12)	0,65	(0,04)	299 832	299 120

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	361 886	398 995	28 748	31 278	22 613	26 670	30 016	29 974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 506	(4 582)	2 490	(357)	1 913	(280)	2 302	(448)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(331)	(386)	(416)	(530)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(363)	(379)	(456)	(519)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(694)	(765)	(872)	(1 049)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 003	4 481	332	908	235	572	57	48
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	54	55	159	171	-	-
Rachat d'actions rachetables	(37 789)	(37 765)	(1 416)	(2 742)	(1 801)	(2 834)	(5 294)	(751)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(32 786)	(33 284)	(1 030)	(1 779)	(1 407)	(2 091)	(5 237)	(703)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 280)	(37 866)	766	(2 901)	(366)	(3 420)	(2 935)	(1 151)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	359 606	361 129	29 514	28 377	22 247	23 250	27 081	28 823

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 092	5 205	1 703	2 049	29 288	28 787	2 807	3 724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	428	(76)	134	(28)	2 573	(241)	218	(36)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(59)	(66)	(31)	(42)	-	-	(30)	(47)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(65)	(64)	(33)	(41)	-	-	(32)	(46)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(124)	(130)	(64)	(83)	-	-	(62)	(93)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	196	5	-	-	517	33	1	148
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	55	50	5	5	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(317)	(128)	(170)	(106)	(2 712)	(1 937)	(478)	(274)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(66)	(73)	(165)	(101)	(2 195)	(1 904)	(477)	(126)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	238	(279)	(95)	(212)	378	(2 145)	(321)	(255)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 330	4 926	1 608	1 837	29 666	26 642	2 486	3 469

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 049	4 515	105 036	105 641	12 916	14 557	7 783	8 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	388	(41)	9 340	(1 059)	1 171	(132)	705	(76)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(81)	(90)	-	-	(151)	(180)	(146)	(161)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(88)	(88)	-	-	(165)	(177)	(161)	(158)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(169)	(178)	-	-	(316)	(357)	(307)	(319)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	605	1	4 957	7 269	365	143	106	296
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	18	20	7	6
Rachat d'actions rachetables	(318)	(212)	(10 755)	(9 191)	(809)	(969)	(197)	(706)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	287	(211)	(5 798)	(1 922)	(426)	(806)	(84)	(404)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	506	(430)	3 542	(2 981)	429	(1 295)	314	(799)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 555	4 085	108 578	102 660	13 345	13 262	8 097	7 350

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 776	57 948	1 820	2 119	142 250	152 949	11 207	11 124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 237	(167)	274	-	12 919	(674)	1 012	(57)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(50)	(46)	-	-	(128)	(141)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(54)	(45)	-	-	(141)	(138)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(104)	(91)	-	-	(269)	(279)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	724	515	805	250	5 072	1 738	1 025	11
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	38	8	-	-	31	41
Rachat d'actions rachetables	(6 119)	(2 009)	(120)	(180)	(19 281)	(16 005)	(2 037)	(273)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 395)	(1 494)	723	78	(14 209)	(14 267)	(981)	(221)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(158)	(1 661)	893	(13)	(1 290)	(14 941)	(238)	(557)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 618	56 287	2 713	2 106	140 960	138 008	10 969	10 567

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 787	8 430	2 971	4 293	33	81	2 028	2 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	720	(45)	280	(7)	-	-	195	(12)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(143)	(168)	-	-	-	(1)	(39)	(41)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(157)	(165)	-	-	-	(1)	(42)	(40)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(300)	(333)	-	-	-	(2)	(81)	(81)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	31	162	82	21	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	70	73	-	-	-	-	9	9
Rachat d'actions rachetables	(549)	(651)	(338)	(809)	(30)	(21)	(12)	(113)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(448)	(416)	(256)	(788)	(30)	(21)	(3)	(104)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(28)	(794)	24	(795)	(30)	(23)	111	(197)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 759	7 636	2 995	3 498	3	58	2 139	1 891

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	837 809	898 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72 805	(8 318)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(1 605)	(1 899)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(1 757)	(1 861)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 362)	(3 760)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	20 113	16 601
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	446	438
Rachat d'actions rachetables	(90 542)	(77 676)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(69 983)	(60 637)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(540)	(72 715)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	837 269	825 861

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72 805	(8 318)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 325)	(637)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(38 687)	39 991
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	261	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	89 502	80 213
Achat de placements et de dérivés	(10 824)	(7 056)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(33 525)	(37 187)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(22)	20
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(4)	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	539	(1 057)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	73 722	65 971
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 917)	(3 323)
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 753	5 720
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(82 462)	(68 234)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(73 626)	(65 837)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	96	134
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63	38
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	157	175
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(385)	(2 321)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
69 796 428	Fonds de revenu élevé CI (série I)	735 793 570	834 765 281	99,7
	Total du portefeuille de placements	735 793 570	834 765 281	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		2 503 459	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		837 268 740	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 460 273	834 765	15,3

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 247 506	834 759	15,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 231 862	14 525 874	3 987 256	4 440 101	5 368 437	6 277 061	2 188 780	2 342 479
Actions rachetables émises	166 321	162 237	45 206	130 256	55 390	136 453	3 990	3 772
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7 478	7 980	37 603	41 251	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 259 685)	(1 371 910)	(195 983)	(392 448)	(426 085)	(676 833)	(378 478)	(59 144)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 138 498	13 316 201	3 843 957	4 185 889	5 035 345	5 777 932	1 814 292	2 287 107

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	705 400	734 277	349 253	414 564	2 581 525	2 749 696	398 518	544 611
Actions rachetables émises	26 467	731	45	90	43 914	3 217	108	21 398
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 474	7 195	1 035	980	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(44 224)	(18 227)	(35 192)	(22 170)	(236 489)	(183 212)	(68 338)	(40 595)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	695 117	723 976	315 141	393 464	2 388 950	2 569 701	330 288	525 414

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	775 565	862 459	3 109 807	3 387 465	1 579 873	1 832 946	1 537 856	1 605 253
Actions rachetables émises	115 887	159	144 118	231 740	44 960	18 058	21 165	58 709
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	2 226	2 541	1 289	1 221
Actions rachetables rachetées	(62 074)	(41 188)	(316 143)	(294 242)	(98 589)	(123 216)	(39 108)	(140 815)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	829 378	821 430	2 937 782	3 324 963	1 528 470	1 730 329	1 521 202	1 524 368

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 493 485	2 737 160	308 485	362 080	8 119 865	9 539 581	1 202 321	1 239 657
Actions rachetables émises	31 196	24 214	139 306	43 020	287 670	108 261	110 584	1 106
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	6 330	1 331	-	-	3 325	4 599
Actions rachetables rachetées	(264 144)	(89 929)	(19 352)	(29 611)	(1 087 007)	(991 979)	(219 215)	(30 695)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 260 537	2 671 445	434 769	376 820	7 320 528	8 655 863	1 097 015	1 214 667

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 239 507	1 350 494	246 933	389 572	3 956	10 018	299 764	310 267
Actions rachetables émises	4 927	25 695	6 897	1 932	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11 084	11 996	-	-	4	4	1 281	1 336
Actions rachetables rachetées	(86 588)	(106 292)	(27 278)	(72 170)	(3 672)	(2 604)	(1 699)	(16 941)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 168 930	1 281 893	226 552	319 334	288	7 418	299 346	294 662

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,250	0,20
Actions AT5	1,250	0,20
Actions AT8	1,250	0,20
Actions E	1,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions F	0,750	0,20
Actions FT5	0,750	0,20
Actions FT8	0,750	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de revenu élevé CI (série I)	834 765

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de revenu élevé CI (série I)	823 152

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	54,4
Obligations de sociétés	37,5
Fonds négocié(s) en bourse	3,4
Fonds	2,9
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Contrat(s) de change à terme	0,4
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	51,1
Obligations de sociétés	41,9
Fonds négocié(s) en bourse	3,7
Fonds	2,4
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,3
BBB/Baa/B++	11,0
BB/Ba/B+	22,2
B	3,2
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	1,4
Total	38,3

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,7
BB/Ba/B+	24,9
B	3,7
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	1,8
Total	43,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 50 587 000 \$ (47 748 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	21,0
Dollar australien	1,3
Euro	1,2
Yen japonais	0,2
Dollar néo-zélandais	0,2
Franc suisse	0,0
Total	23,9

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	18,7
Dollar australien	1,5
Euro	1,1
Yen japonais	0,2
Dollar néo-zélandais	0,1
Franc suisse	0,0
Livre sterling	0,0
Total	21,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 951 000 \$ (18 031 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,3	2,2	8,4	26,7	37,6

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,6	4,5	9,7	27,0	41,8

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 014 000 \$ (1 232 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	834 765	-	-	834 765
Total	834 765	-	-	834 765

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	834 759	-	-	834 759
Total	834 759	-	-	834 759

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 361 721	5 202 235
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	66 034	26 577
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	21 546	690
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	1
Montant à recevoir pour la vente de placements	13 144	26 606
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4 128	5 212
Dividendes à recevoir	6 914	6 749
Intérêts à recevoir	34 038	36 640
Rabais sur frais à recevoir	486	132
Autres comptes débiteurs	-	-
	5 508 012	5 304 842
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 589	18 097
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	455	578
Frais d'administration à payer	78	98
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	5	-
Montant à payer pour l'achat de placements	41 681	30 108
Montant à payer pour le rachat de parts	3 931	8 455
Autres comptes créditeurs	-	-
	47 739	57 336
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 460 273	5 247 506

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	3 243 521	3 118 836	12,78	12,09	253 893 843
Série E	122 307	123 273	10,14	9,59	12 057 197	12 848 621
Série EF	16 303	16 788	8,56	8,11	1 903 819	2 070 686
Série F	826 445	744 863	11,74	11,11	70 392 565	67 031 469
Série I	1 064 215	1 060 674	11,96	11,31	88 981 197	93 762 692
Série O	156 558	155 229	11,02	10,39	14 206 493	14 936 986
Série P	19 565	18 476	8,94	8,47	2 188 474	2 181 132
Série W	11 359	9 367	9,53	9,03	1 191 339	1 037 182

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	53 142	50 190
Intérêts aux fins des distributions	81 620	87 654
Distributions de revenu provenant des placements	930	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	36 267	46 830
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	342 118	(195 809)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	514 077	(11 135)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	70	110
Profit (perte) de change sur la trésorerie	430	(181)
Rabais sur frais	1 354	1 602
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 854	1 531
Total des revenus	515 931	(9 604)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	23 626	23 316
Frais d'administration (note 5)	4 125	4 064
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	600	697
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	3 594	3 667
Taxe de vente harmonisée	2 633	2 608
Autres frais	4	9
Total des charges	34 583	34 362
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	481 348	(43 966)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	279 491	(33 128)	1,10	(0,12)	254 779 599
Série E	10 522	(1 509)	0,85	(0,11)	12 380 446	14 044 888
Série EF	1 474	(124)	0,75	(0,06)	1 977 423	2 226 627
Série F	72 208	(5 706)	1,06	(0,09)	68 430 299	61 688 490
Série I	100 196	(2 845)	1,10	(0,03)	90 722 378	99 710 121
Série O	14 625	(559)	1,01	(0,03)	14 515 801	16 185 903
Série P	1 792	(64)	0,83	(0,03)	2 159 432	2 382 211
Série W	1 040	(31)	0,91	(0,03)	1 136 807	1 082 719

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 118 836	3 176 849	123 273	133 202	16 788	18 329	744 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	279 491	(33 128)	10 522	(1 509)	1 474	(124)	72 208	(5 706)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(48 527)	(43 149)	(1 747)	(1 694)	(274)	(264)	(12 907)	(9 929)
Profits nets réalisés	-	(26 533)	-	(1 042)	-	(162)	-	(6 106)
Remboursement de capital	(58 517)	(41 958)	(2 107)	(1 647)	(331)	(257)	(15 564)	(9 656)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(107 044)	(111 640)	(3 854)	(4 383)	(605)	(683)	(28 471)	(25 691)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	155 388	165 357	1 895	4 315	457	320	96 013	89 879
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	96 454	101 065	3 377	3 841	359	338	22 566	20 072
Rachat de parts rachetables	(299 604)	(285 214)	(12 906)	(10 395)	(2 170)	(1 611)	(80 734)	(68 641)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(47 762)	(18 792)	(7 634)	(2 239)	(1 354)	(953)	37 845	41 310
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	124 685	(163 560)	(966)	(8 131)	(485)	(1 760)	81 582	9 913
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 243 521	3 013 289	122 307	125 071	16 303	16 569	826 445	664 136

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 060 674	1 130 175	155 229	167 444	18 476	20 949	9 367	7 665
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	100 196	(2 845)	14 625	(559)	1 792	(64)	1 040	(31)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(19 361)	(18 175)	(2 591)	(2 468)	(351)	(329)	(199)	(159)
Profits nets réalisés	-	(11 176)	-	(1 518)	-	(203)	-	(98)
Remboursement de capital	(23 348)	(17 674)	(3 125)	(2 400)	(424)	(320)	(239)	(155)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(42 709)	(47 025)	(5 716)	(6 386)	(775)	(852)	(438)	(412)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	22 258	23 039	4 524	4 901	746	1 827	2 602	4 954
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	42 295	46 631	5 005	5 716	748	817	438	412
Rachat de parts rachetables	(118 499)	(105 739)	(17 109)	(16 391)	(1 422)	(3 899)	(1 650)	(3 470)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(53 946)	(36 069)	(7 580)	(5 774)	72	(1 255)	1 390	1 896
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 541	(85 939)	1 329	(12 719)	1 089	(2 171)	1 992	1 453
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 064 215	1 044 236	156 558	154 725	19 565	18 778	11 359	9 118

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 247 506	5 308 836
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	481 348	(43 966)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(85 957)	(76 167)
Profits nets réalisés	-	(46 838)
Remboursement de capital	(103 655)	(74 067)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(189 612)	(197 072)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	283 883	294 592
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	171 242	178 892
Rachat de parts rachetables	(534 094)	(495 360)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(78 969)	(21 876)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	212 767	(262 914)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 460 273	5 045 922

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	481 348	(43 966)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(36 267)	(46 830)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(342 118)	195 809
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	331	(1 115)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	600	697
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	842 254	525 631
Achat de placements et de dérivés	(635 354)	(575 819)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(930)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(165)	(1 379)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2 602	1 140
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(123)	133
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(20)	23
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(354)	62
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	311 804	54 386
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(18 365)	(18 180)
Produit de l'émission de parts rachetables	253 484	264 359
Montant versé au rachat de parts rachetables	(507 135)	(457 425)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(272 016)	(211 246)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(331)	1 115
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	39 788	(156 860)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 577	239 195
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	66 034	83 450
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	84 031	88 388
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	49 574	45 549
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES					
USD	148 547	Alexandria Real Estate Equities Inc.	24 016 328	23 857 159	
	1 515 338	FPI Allied Properties	27 865 731	30 640 134	
	1 091 103	AltaGas Ltd.	30 190 820	36 530 128	
USD	1 725 169	American Homes 4 Rent, catégorie A	48 956 263	89 571 733	
USD	2 013 027	AT&T Inc.	49 916 528	59 895 404	
NZD	1 471 012	Aéroport international d'Auckland Ltée	9 481 438	9 441 411	
AUD	2 591 355	Aéroport international d'Auckland Ltée	16 981 919	16 476 122	
	963 355	Banque de Montréal	119 196 388	117 567 845	
	652 015	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	45 144 634	48 046 985	
	1 163 090	Boralex Inc., catégorie A	28 807 452	41 847 978	
USD	1 381 544	Brixmor Property Group Inc.	42 406 086	52 055 551	
	448 319	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	7 328 644	28 665 517	
	612 100	Brookfield Corp., catégorie A	18 344 265	43 967 143	
	2 455 848	Calfrac Well Services Ltd.	23 591 500	9 233 988	
USD	334 257	Camden Property Trust	40 416 457	55 843 698	
	1 863 524	FPI d'immeubles résidentiels canadien	91 869 112	102 475 185	
	450 006	Capital Power Corp.	17 668 181	22 126 795	
	3 615 238	Chartwell, résidences pour retraités	40 994 632	56 325 409	
USD	822 051	Cheniery Energy Inc.	55 094 294	199 943 032	
USD	58 160	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	1 986 491	2 349 529	
	3 818 493	FPI industriel Dream	47 580 667	55 139 039	
	1 436 923	Enbridge Inc.	69 729 813	78 944 550	
USD	245 686	Entergy Corp.	33 923 769	43 731 112	
USD	56 798	Equinix Inc.	49 573 513	68 184 590	
EUR	1 684 660	Ferrovial SE	42 699 891	97 847 424	
	6 514 991	FPI First Capital	123 873 652	122 156 081	
	1 085 283	Gibson Energy Inc.	22 066 023	24 104 135	
AUD	202 335	Goodman Group	5 330 268	6 998 010	
	325 300	FPI Granite	27 306 680	26 554 239	
USD	1 784 940	Healthpeak Properties Inc.	45 159 824	55 209 143	
USD	712 113	Hess Midstream LP, catégorie A	23 777 965	33 968 439	
USD	1 366 592	Host Hotels & Resorts Inc.	30 602 851	32 529 153	
USD	4 875 025	Ironshore Therapeutics Inc.	659	659	
	707 001	Keyera Corp.	22 313 155	29 814 232	
USD	1 509 746	Kimco Realty Corp.	38 038 069	47 411 896	
	1 404 211	Société Financière Manuvie	32 423 285	56 126 314	
JPY	1 853 089	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	23 730 089	23 331 426	
USD	254 083	NextEra Energy Inc.	11 596 015	29 047 429	
USD	1 211 337	Northeast Grocery Inc.	4 060 244	15 301 471	
	1 796 482	Northland Power Inc.	50 380 685	41 911 925	
	433 500	Nutrien Ltd.	33 649 855	28 173 165	
	814 491	Pembina Pipeline Corp.	34 900 939	45 407 873	
	231 900	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	5 797 500	5 768 513	
	1 930 120	PrairieSky Royalty Ltd.	49 980 904	53 058 999	
USD	487 780	Prologis Inc.	48 528 655	83 306 671	
USD	6 105 846	Quotient Ltd.	2 485 447	148 641	
	4 859 353	FPI RioCan	89 959 220	99 033 614	
USD	127 152	SBA Communications Corp.	49 050 196	41 392 390	
USD	476 962	Sempra Energy	36 990 171	53 946 975	
	660 522	Suncor Énergie Inc.	25 662 109	32 973 258	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)					
USD	229 676	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	7 542 733	6 631 850	
USD	369 011	Targa Resources Corp.	28 366 027	73 867 192	
	2 122 968	TELUS Corp.	50 530 299	48 170 144	
	837 560	Banque Toronto-Dominion (La)	66 963 998	71 628 131	
AUD	7 111 849	Transurban Group	54 342 011	87 310 493	
USD	957 278	Ventas Inc.	62 213 158	83 027 228	
EUR	605 768	Veolia Environnement SA	26 970 764	26 921 397	
USD	1 623 886	VICI Properties Inc.	58 889 025	73 156 242	
USD	81 525	Welltower Inc.	10 217 496	14 116 394	
USD	1 705 238	Williams Cos., Inc. (The)	66 320 287	105 280 273	
	336 282	Xplornet Mobile	480 883	-	
	205 267	Xplornet Wireless	359 218	984 459	
			2 254 625 175	2 969 475 915	54,4
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
USD	26 340 586	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	33 875 185	36 678 092	
USD	3 087 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	3 585 017	4 172 405	
USD	4 599 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	6 243 342	6 223 685	
	9 217 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	9 189 643	9 087 962	
USD	1 218 875	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	1 643 617	1 654 649	
USD	78 875	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	97 979	105 896	
USD	7 012 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	10 682 831	10 182 779	
USD	9 643 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	11 417 363	12 984 928	
USD	5 489 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	6 622 939	6 112 754	
	15 138 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	20 699 466	20 949 223	
USD	10 981 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	9 443 839	10 175 428	
USD	9 296 104	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	12 329 389	11 378 127	
USD	4 812 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	6 527 457	6 677 679	
USD	4 698 380	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	6 408 367	6 378 153	
USD	1 236 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 665 519	1 712 722	
USD	1 851 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	2 541 423	2 658 807	
USD	5 805 285	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	7 480 248	7 844 872	
USD	610 080	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	754 209	779 577	
	488 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	488 000	491 305	
USD	16 500 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	20 823 868	22 857 985	
	41 303 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	41 306 057	43 266 131	
	8 375 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	8 375 000	8 735 041	
	3 346 000	Banque de Montréal, convertible, taux variable, 26 mai 2084	4 538 347	4 781 832	
	5 850 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	5 867 875	5 851 980	
USD	9 788 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	9 788 000	10 249 235	
	20 041 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	20 041 000	20 734 774	
USD	2 402 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	3 195 748	3 242 040	
USD	1 303 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	1 660 947	1 860 489	
USD	1 044 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	1 431 327	1 593 359	
USD	11 363 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	16 477 205	16 405 222	
USD	5 330 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	6 537 025	7 020 711	
USD	2 632 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	3 390 600	3 546 514	
USD	8 818 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	11 665 035	11 235 717	
	3 880 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	3 879 855	3 631 033	
USD	5 121 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	6 727 802	6 920 998	
USD	2 633 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	3 317 916	3 551 945	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	10 160 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	13 070 325	13 726 206	
USD	1 985 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	2 468 645	2 685 849	
USD	3 525 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	4 606 896	5 135 891	
USD	10 729 450	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	11 541 654	14 510 116	
USD	9 585 396	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	12 603 608	12 976 733	
	9 761 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	9 802 440	10 118 909	
	39 566 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	39 687 003	41 280 394	
	5 250 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	5 278 523	5 291 829	
	7 012 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	7 018 731	6 856 770	
	9 555 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	9 555 000	10 073 236	
	10 226 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	10 647 107	10 784 886	
USD	4 174 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	5 245 106	5 722 820	
USD	5 991 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	7 423 068	8 212 860	
USD	4 340 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	5 385 224	5 905 872	
USD	2 353 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	3 210 869	2 809 391	
USD	270 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	337 745	300 373	
USD	165 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	226 451	202 238	
USD	5 895 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	7 563 591	6 898 664	
USD	4 897 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	6 674 748	6 989 097	
USD	5 781 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	7 936 011	8 531 155	
USD	4 594 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	6 155 453	6 030 081	
USD	5 172 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	6 230 199	6 883 842	
USD	3 294 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	4 145 100	4 475 174	
	5 416 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	5 441 790	5 680 030	
	6 755 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	7 272 611	8 366 743	
USD	4 315 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	5 249 042	5 253 290	
USD	2 362 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	2 906 190	2 710 047	
USD	16 353 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	20 119 510	21 700 002	
USD	7 215 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	9 900 344	9 668 936	
USD	6 292 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	8 638 143	8 519 104	
USD	3 832 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	5 355 163	5 661 599	
USD	4 895 730	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	6 554 297	6 633 645	
USD	14 107 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	19 213 405	19 112 782	
USD	8 034 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	12 924 461	12 273 765	
	10 055 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	9 145 697	9 652 800	
USD	4 736 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	6 415 471	6 612 898	
USD	11 506 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	15 936 928	16 631 051	
USD	21 902 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	28 873 173	29 698 167	
USD	26 050 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	29 587 945	34 317 978	
USD	6 390 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	7 983 110	8 648 590	
USD	15 110 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	15 295 471	15 808 331	
USD	13 273 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	17 075 146	18 600 826	
USD	866 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	1 000 568	1 146 993	
USD	19 044 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	23 795 784	23 792 158	
	8 879 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	8 879 000	8 299 024	
USD	15 402 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	19 689 701	20 616 304	
USD	3 388 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	4 373 904	4 597 363	
USD	10 107 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	12 169 538	11 933 713	
USD	10 988 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	11 070 571	12 311 859	
USD	8 568 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	10 609 384	11 568 076	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	4 539 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	6 162 827	6 466 876	
USD	1 459 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	1 988 836	2 073 468	
	6 005 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	6 005 000	6 140 113	
USD	7 903 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	9 806 368	10 724 037	
USD	10 101 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	9 462 297	11 198 424	
	8 423 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	8 422 743	8 019 115	
	4 104 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	4 104 000	4 454 056	
USD	17 872 133	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	16 091 819	22 426 173	
USD	123 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	166 137	178 304	
USD	7 454 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	9 340 002	10 060 527	
USD	8 925 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	12 107 870	12 308 425	
USD	1 072 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	1 340 163	1 353 113	
USD	3 293 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	4 138 561	4 086 528	
USD	2 184 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	2 813 812	2 912 840	
USD	3 027 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	3 814 168	4 018 843	
USD	1 379 079	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	1 868 996	1 864 519	
USD	3 823 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	4 873 007	5 118 592	
USD	15 570 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	20 435 734	21 504 069	
USD	2 213 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 344 776	2 374 852	
USD	8 744 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	9 484 716	9 464 793	
USD	6 900 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	9 355 692	9 767 621	
USD	2 992 471	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	4 075 671	4 050 061	
USD	1 542 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2024	2 131 814	2 155 732	
USD	6 330 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	8 052 421	8 585 108	
USD	1 146 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	1 446 877	1 538 811	
USD	937 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	1 217 561	1 176 074	
USD	666 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	901 535	968 881	
USD	133 834 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	35 411 928	2	
	25 003 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	25 229 492	25 458 107	
	25 819 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	25 938 474	25 959 944	
USD	1 963 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	2 295 298	2 520 555	
USD	1 099 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 347 398	1 468 272	
USD	1 510 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	1 940 474	1 971 028	
USD	5 079 000	JPMorgan Chase & Co., convertible, taux variable, 1er juin 2029	6 891 949	7 381 899	
	19 848 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	20 045 046	20 491 802	
	8 488 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	8 423 707	8 371 619	
USD	1 392 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	1 873 284	1 876 232	
USD	5 246 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	5 474 103	7 018 725	
USD	6 985 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	5 534 185	7 507 272	
USD	12 034 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	7 705 975	12 410 938	
USD	4 305 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	5 836 663	5 889 714	
USD	1 107 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	1 491 074	1 500 045	
	25 433 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	25 699 428	26 289 770	
USD	5 179 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	6 043 396	6 306 510	
USD	8 016 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	8 694 820	9 718 174	
	14 967 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	14 870 157	14 494 604	
USD	6 538 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	7 189 836	8 474 389	
USD	11 482 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	14 505 374	14 714 302	
USD	10 501 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	11 943 773	13 926 675	
USD	227 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	311 387	306 979	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	6 343 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	8 636 639	8 856 580	
USD	1 402 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 850 776	1 859 416	
USD	602 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	781 399	817 499	
USD	3 923 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	5 072 554	5 091 555	
USD	1 549 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	2 024 777	2 075 418	
USD	1 568 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	1 977 799	2 079 678	
USD	2 544 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	3 144 626	3 444 590	
USD	252 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	336 464	356 234	
USD	6 981 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	9 334 943	9 460 706	
USD	1 516 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	1 865 115	1 764 429	
USD	2 766 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	3 799 095	4 090 132	
USD	837 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 013 364	1 095 251	
USD	1 908 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	2 296 370	2 510 262	
USD	3 565 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	4 500 476	4 841 358	
USD	5 948 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	7 642 943	8 626 512	
USD	3 508 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	4 767 197	5 079 306	
USD	6 406 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	7 947 169	7 289 140	
USD	4 060 683	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	5 492 111	4 998 591	
USD	5 484 206	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	7 214 284	7 454 200	
USD	8 294 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	8 379 900	8 968 521	
USD	7 342 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	8 557 050	9 225 919	
USD	4 182 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	5 400 690	5 598 792	
USD	2 248 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	3 120 035	3 251 252	
USD	2 281 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	3 088 819	3 341 340	
USD	2 309 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	2 646 010	2 897 618	
USD	275 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	376 571	376 810	
USD	4 672 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	6 481 653	6 507 896	
USD	3 862 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	5 298 413	5 464 974	
USD	6 964 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	9 559 233	9 887 916	
USD	9 691 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	8 889 546	9 692 699	
USD	3 963 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	4 338 367	4 662 845	
USD	4 649 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	5 110 067	5 823 220	
USD	7 761 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	9 128 925	10 193 141	
USD	6 224 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	7 985 221	8 411 293	
USD	5 082 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	7 009 050	7 150 558	
USD	5 551 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	5 485 151	5 198 446	
USD	2 373 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	2 944 582	3 064 618	
USD	1 521 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	2 042 207	2 055 281	
USD	3 488 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	4 260 112	4 633 369	
USD	2 906 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	3 988 801	4 072 148	
USD	21 099 827	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	28 417 342	29 392 554	
USD	4 442 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	6 080 680	6 213 788	
USD	8 792 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	9 926 198	11 050 379	
USD	23 118 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	22 893 963	22 857 782	
USD	27 201 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	27 300 302	28 907 862	
USD	16 209 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	16 209 000	16 694 784	
USD	8 163 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	11 185 449	11 208 671	
USD	648 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	876 105	909 617	
USD	5 022 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	5 985 268	6 852 419	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	5 430 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	7 542 759	8 031 676	
USD	1 254 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	1 855 951	1 970 744	
USD	5 125 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	6 864 636	6 878 445	
USD	4 669 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	6 416 617	6 590 600	
USD	3 652 517	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	4 746 124	5 037 408	
USD	950 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	1 300 883	1 332 483	
USD	5 216 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	7 212 169	7 418 274	
USD	9 911 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	10 886 084	12 368 825	
USD	6 892 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	9 345 159	9 122 743	
USD	4 088 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	4 106 841	4 125 473	
USD	1 488 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	2 046 964	2 070 742	
USD	8 865 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	9 332 522	10 699 284	
USD	1 620 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	1 953 879	2 114 021	
USD	8 622 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	10 510 869	11 196 130	
USD	8 167 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	10 279 661	11 129 349	
USD	12 807 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	12 615 423	12 886 456	
USD	2 249 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	3 053 229	3 041 979	
USD	11 437 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	15 695 025	16 632 693	
	21 354 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	21 354 000	20 863 499	
	44 978 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	45 194 818	47 008 756	
USD	4 511 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	5 626 124	6 024 180	
USD	6 329 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	8 739 087	8 298 937	
USD	9 222 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	11 780 023	12 144 009	
USD	10 974 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	14 940 102	15 060 922	
USD	2 455 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	3 420 294	3 434 578	
USD	252 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	338 927	355 495	
USD	1 187 035	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	1 637 860	1 606 537	
USD	2 067 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	2 611 268	2 749 623	
USD	9 277 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	11 847 788	12 227 366	
USD	1 459 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	1 760 653	1 878 422	
USD	3 732 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	4 738 645	4 842 084	
USD	2 573 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	3 309 410	3 038 299	
USD	984 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	1 228 858	1 311 595	
USD	1 508 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	1 804 938	1 971 643	
USD	1 735 280	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	2 330 829	2 354 213	
USD	2 328 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	2 682 219	2 930 366	
USD	12 135 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	12 412 137	12 732 977	
USD	5 852 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	6 622 281	6 933 579	
USD	5 340 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	6 867 984	7 384 632	
USD	13 517 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	15 161 356	16 404 203	
USD	7 014 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	9 694 196	9 697 169	
USD	4 615 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	6 275 551	6 595 915	
USD	3 332 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	4 554 082	5 011 608	
USD	11 778 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	15 971 193	16 161 805	
	10 562 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	10 497 536	10 641 215	
USD	1 983 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	2 525 752	2 387 952	
USD	2 725 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	3 651 319	3 536 985	
USD	1 349 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	1 814 999	1 759 896	
USD	7 318 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	8 723 152	9 790 439	
USD	8 531 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	11 700 666	11 853 254	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	5 545 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	6 206 170	7 050 705	
USD	4 495 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	5 287 120	5 948 210	
USD	9 010 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	10 307 569	11 853 957	
USD	5 414 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	7 366 018	7 429 826	
USD	1 360 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	1 886 107	1 984 172	
USD	8 805 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	10 606 319	11 424 842	
			1 991 564 864	2 050 688 580	37,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	2 981 158	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 244 112	83 189 214	
	3 866 011	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	81 163 697	102 661 922	
			146 407 809	185 851 136	3,4
FONDS					
USD	4 972 899	CI Private Markets Growth Fund (série I)	70 753 398	76 794 890	
USD	204 000	CI Private Markets Income Fund (série I)(reçus de souscription)	27 567 979	28 634 399	
USD	3 553 789	CI Private Markets Income Fund (série I)	49 331 639	50 276 532	
			147 653 016	155 705 821	2,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			4 540 250 864	5 361 721 452	98,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(2 336 927)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			4 537 913 937	5 361 721 452	98,2
Contrat(s) de change à terme			19 956 659		
Total du portefeuille de placements			4 537 913 937	5 381 678 111	98,6
Autres actifs (passifs) nets			78 594 870		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			5 460 272 981		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	137 860 996	USD	101 451 555	1,36	706 884
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	586 816	USD	426 171	1,38	10 668
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	99 459 025	USD	72 564 301	1,37	1 442 204
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	13 634 438	USD	9 898 161	1,38	252 943
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	13 461 016	USD	9 769 902	1,38	252 917
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	199 419 179	USD	145 128 601	1,37	3 385 536
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	59 536 716	EUR	39 715 900	1,50	(322 942)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	220 959 409	USD	162 322 488	1,36	1 512 829
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	17 217 824	USD	12 505 474	1,38	311 458
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	16 413 790	USD	11 919 280	1,38	299 909
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	124 176 476	USD	90 705 376	1,37	1 655 450
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	137 847 300	USD	101 451 554	1,36	693 188
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	199 405 248	USD	145 128 602	1,37	3 371 605
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	14 656 322	USD	10 654 263	1,38	252 639
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	13 456 148	USD	9 769 902	1,38	248 049
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	13 453 479	USD	9 769 902	1,38	245 380
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	JPY	117 207 900	CAD	1 128 893	103,83	(16 530)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	137 944 420	USD	101 451 555	1,36	790 308
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	99 475 497	USD	72 564 301	1,37	1 458 676
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	37 081 952	AUD	41 044 195	0,90	(1 249 484)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	138 045 638	USD	101 451 555	1,36	891 526
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	16 683 001	USD	12 114 678	1,38	304 958
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	7 331 712	USD	5 327 132	1,38	129 871
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 725 534	USD	4 884 951	1,38	121 484
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 723 321	USD	4 884 951	1,38	119 272
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	49 666 708	USD	36 282 150	1,37	658 298
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	13 270 740	JPY	1 382 404 400	0,01	151 013
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	131 889 899	USD	96 950 970	1,36	820 205
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	111 244 256	USD	81 277 252	1,37	1 458 345
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								19 956 659

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	21 546	(1 589)	-	19 957
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	21 546	(1 589)	-	19 957
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 589)	1 589	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 589)	1 589	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	690	(49)	-	641
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	690	(49)	-	641
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(18 097)	49	-	(18 048)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(18 097)	49	-	(18 048)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	360 011	102 662	28,5
FNB Secteur financier mondial CI	443 341	83 189	18,8
CI Private Markets Income Fund	567 560	78 911	13,9
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	76 795	5,6

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	20 622	37,8
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	94 794	28,5
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	77 078	16,6
CI Private Markets Income Fund	350 470	49 425	14,1
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	75 631	6,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	557	514
Paielements indirects†	179	192

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	257 868 242	266 410 406	12 848 621	14 111 116	2 070 686	2 292 668	67 031 469	59 730 945
Parts rachetables émises	12 760 365	14 015 947	196 079	462 162	57 134	39 956	8 588 054	8 294 730
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 920 189	8 655 024	349 412	415 258	44 010	43 226	2 015 538	1 871 834
Parts rachetables rachetées	(24 654 953)	(24 195 803)	(1 336 915)	(1 114 052)	(268 011)	(203 125)	(7 242 496)	(6 345 379)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	253 893 843	264 885 574	12 057 197	13 874 484	1 903 819	2 172 725	70 392 565	63 552 130

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93 762 692	101 451 100	14 936 986	16 457 138	2 181 132	2 503 534	1 037 182	859 421
Parts rachetables émises	1 965 312	2 086 911	435 958	487 443	87 615	220 732	289 829	557 526
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 713 499	4 274 346	477 608	572 658	87 725	99 717	48 128	47 248
Parts rachetables rachetées	(10 460 306)	(9 603 946)	(1 644 059)	(1 631 438)	(167 998)	(469 081)	(183 800)	(391 560)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	88 981 197	98 208 411	14 206 493	15 885 801	2 188 474	2 354 902	1 191 339	1 072 635

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,250	0,20
Série E	1,750	0,15
Série EF	0,750	0,15
Série F	0,750	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	222 077	220 709
Garanties (hors trésorerie)	235 188	231 776

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	102	157
Charges	(32)	(47)
Revenu tiré des prêts de titres	70	110
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,7	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	83 189
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	102 662
CI Private Markets Growth Fund (série I)	76 795
CI Private Markets Income Fund (série I) (reçus de souscription)	28 634
CI Private Markets Income Fund (série I)	50 277

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	96 853
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	96 528
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	18 233
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	4 212
CI Private Markets Growth Fund (série I)	65 625
CI Private Markets Income Fund (série I)	23 634

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	51,1
Obligations de sociétés	41,9
Fonds négocié(s) en bourse	3,7
Fonds	2,4
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,3
BBB/Baa/B++	11,0
BB/Ba/B+	22,2
B	3,2
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	1,4
Total	38,3

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,7
BB/Ba/B+	24,9
B	3,7
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	1,8
Total	43,0

^{^*}Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 331 103 000 \$ (300 274 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 051 826	(1 906 343)	1 145 483	21,0
Dollar australien	110 785	(38 331)	72 454	1,3
Euro	124 804	(59 860)	64 944	1,2
Yen japonais	23 331	(12 007)	11 324	0,2
Dollar néo-zélandais	9 441	-	9 441	0,2
Franc suisse	147	-	147	0,0
Total	3 320 334	(2 016 541)	1 303 793	23,9

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 085 442	(2 106 122)	979 320	18,7
Dollar australien	127 224	(50 914)	76 310	1,5
Euro	111 763	(55 816)	55 947	1,1
Yen japonais	18 561	(9 329)	9 232	0,2
Dollar néo-zélandais	7 065	-	7 065	0,1
Franc suisse	137	-	137	0,0
Livre sterling	128	-	128	0,0
Total	3 350 320	(2 222 181)	1 128 139	21,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 130 379 000 \$ (112 814 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	15 036	118 914	461 062	1 455 677	2 050 689

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	33 627	235 404	511 089	1 419 378	2 199 498

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 17 649 000 \$ (18 523 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 953 040	-	16 435	2 969 475
Obligations	-	1 999 792	50 897	2 050 689
Fonds	-	-	155 706	155 706
Fonds négocié(s) en bourse	185 851	-	-	185 851
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	19 957	-	19 957
Total	3 138 891	2 019 749	223 038	5 381 678

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 657 955	-	27 232	2 685 187
Obligations	-	2 130 594	68 904	2 199 498
Fonds	-	-	125 055	125 055
Fonds négocié(s) en bourse	192 494	-	-	192 494
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(17 407)	-	(17 407)
Total	2 850 449	2 113 187	221 191	5 184 827

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 16 952 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	27 232	1	(18 020)	-	-	17 598	(10 376)	16 435
Obligations	68 904	1 655	(19 796)	-	-	(2 140)	2 274	50 897
Fonds	125 055	55 712	(24 867)	-	-	298	(492)	155 706
Total	221 191	57 368	(62 683)	-	-	15 756	(8 594)	223 038

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (674 909 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	23 153	1 058	-	-	-	(3 291)	6 312	27 232
Obligations	50 679	24 496	(8 767)	-	-	6 073	(3 577)	68 904
Fonds	30 286	146 234	(60 467)	-	-	(171)	9 173	125 055
Total	104 118	171 788	(69 234)	-	-	2 611	11 908	221 191

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 14 717 754 \$.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	155 705 821	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	125 055 451	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 995 155	6 795 924
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 205	22 459
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	58 082	32 135
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2 314	5 686
Autres comptes débiteurs	-	-
	6 068 756	6 856 204
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1 105	1 204
Frais d'administration à payer	273	295
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	15 296	-
Montant à payer pour le rachat de parts	22 037	29 632
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	153	165
	38 865	31 296
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 029 891	6 824 908

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	4 014 083	4 605 069	10,00	10,00	401 282 894
Série DA	37 470	48 580	10,00	10,00	3 746 017	4 857 185
Série E	20 054	18 241	10,00	10,00	2 004 722	1 823 676
Série F	1 400 788	1 713 938	10,00	10,00	140 028 613	171 352 835
Série DF	13 513	9 349	10,00	10,00	1 350 818	934 672
Série I	113 329	151 891	10,00	10,00	11 327 479	15 183 525
Série O	43 750	59 998	10,01	10,01	4 371 011	5 995 009
Série P	20 946	33 808	10,01	10,01	2 092 765	3 378 234
Série W	365 958	184 034	10,01	10,01	36 542 875	18 378 991

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	142 271	160 537
Intérêts aux fins des distributions	112	104
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	582	(30)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 478	(1 971)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	144 443	158 640
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	4 657	5 041
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4 657	5 041
Total des revenus	149 100	163 681
Charges		
Frais de gestion (note 5)	9 482	9 312
Frais d'administration (note 5)	1 539	1 561
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	80	95
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	1 211	1 194
Autres frais	-	-
Total des charges	12 313	12 163
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(3 604)	(3 431)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	140 391	154 949

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	93 723	98 269	0,22	0,24	422 994 259
Série DA	983	32	0,22	0,02	4 433 923	1 285 716
Série E	424	427	0,22	0,24	1 925 904	1 780 306
Série F	34 560	44 411	0,23	0,25	151 916 435	180 553 398
Série DF	237	6	0,23	0,03	1 051 408	244 435
Série I	2 945	4 081	0,24	0,26	12 336 199	15 925 312
Série O	1 144	1 476	0,24	0,25	4 842 245	5 826 446
Série P	629	857	0,24	0,25	2 658 962	3 374 014
Série W	5 746	5 390	0,23	0,25	24 928 912	21 239 613

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série DA		Série E		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 605 069	3 559 602	48 580	-	18 241	19 225	1 713 938	1 660 668
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	93 723	98 269	983	32	424	427	34 560	44 411
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(92 172)	(100 135)	(960)	(66)	(422)	(430)	(33 710)	(44 874)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(92 172)	(100 135)	(960)	(66)	(422)	(430)	(33 710)	(44 874)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 529 531	2 922 101	39 362	16 676	5 020	6 875	672 224	1 389 497
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	91 080	98 686	3	-	422	429	31 903	42 717
Rachat de parts rachetables	(2 213 148)	(1 913 415)	(50 498)	(638)	(3 631)	(8 655)	(1 018 127)	(1 071 074)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(592 537)	1 107 372	(11 133)	16 038	1 811	(1 351)	(314 000)	361 140
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(590 986)	1 105 506	(11 110)	16 004	1 813	(1 354)	(313 150)	360 677
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 014 083	4 665 108	37 470	16 004	20 054	17 871	1 400 788	2 021 345

	Série DF		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 349	-	151 891	150 903	59 998	58 721	33 808	28 725
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	237	6	2 945	4 081	1 144	1 476	629	857
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(245)	(11)	(2 857)	(4 116)	(1 129)	(1 498)	(606)	(892)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(245)	(11)	(2 857)	(4 116)	(1 129)	(1 498)	(606)	(892)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	15 193	2 793	46 081	81 989	14 264	23 311	6 926	43 251
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	-	2 855	4 116	1 126	1 496	593	888
Rachat de parts rachetables	(11 023)	(129)	(87 586)	(66 354)	(31 653)	(18 043)	(20 404)	(32 979)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 172	2 664	(38 650)	19 751	(16 263)	6 764	(12 885)	11 160
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 164	2 659	(38 562)	19 716	(16 248)	6 742	(12 862)	11 125
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 513	2 659	113 329	170 619	43 750	65 463	20 946	39 850

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	184 034	210 386	6 824 908	5 688 230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 746	5 390	140 391	154 949
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(6 192)	(5 312)	(138 293)	(157 334)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 192)	(5 312)	(138 293)	(157 334)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	394 571	200 617	2 723 172	4 687 110
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 100	5 311	134 084	153 643
Rachat de parts rachetables	(218 301)	(202 506)	(3 654 371)	(3 313 793)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	182 370	3 422	(797 115)	1 526 960
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	181 924	3 500	(795 017)	1 524 575
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	365 958	213 886	6 029 891	7 212 805

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	140 391	154 949
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(582)	30
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 478)	1 971
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	80	95
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 121 194	93 280
Achat de placements et de dérivés	(303 148)	(1 576 276)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(100)	235
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(21)	53
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3 360	(641)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	959 696	(1 326 304)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 208)	(3 690)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 697 226	4 671 214
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 661 968)	(3 330 408)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(968 950)	1 337 116
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 254)	10 812
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 459	22 224
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	13 205	33 036
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	112	104
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	142 271	160 537
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
119 770 846	FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	5 999 222 342	5 995 154 848	99,4
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5 999 222 342	5 995 154 848	99,4
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(299 647)		
	Total du portefeuille de placements	5 998 922 695	5 995 154 848	99,4
	Autres actifs (passifs) nets		34 736 230	0,6
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		6 029 891 078	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'épargne à intérêt élevé CI	7 010 232	5 995 155	85,5

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'épargne à intérêt élevé CI	7 845 601	6 795 924	86,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	80	95
Paielements indirects†	26	36

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série DA		Série E		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	460 418 554	355 852 853	4 857 185	-	1 823 676	1 921 961	171 352 835	166 009 890
Parts rachetables émises	152 676 077	291 568 926	3 929 504	1 663 558	501 310	685 533	67 101 031	138 641 603
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 108 125	9 866 132	282	2	42 160	42 872	3 190 243	4 270 476
Parts rachetables rachetées	(220 919 862)	(190 907 137)	(5 040 954)	(63 554)	(362 424)	(863 726)	(101 615 496)	(106 854 517)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	401 282 894	466 380 774	3 746 017	1 600 006	2 004 722	1 786 640	140 028 613	202 067 452

	Série DF		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	934 672	-	15 183 525	15 083 457	5 995 009	5 866 720	3 378 234	2 870 014
Parts rachetables émises	1 516 301	278 736	4 598 934	8 178 566	1 422 436	2 322 996	690 884	4 312 696
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	190	-	285 507	411 411	112 529	149 453	59 247	88 734
Parts rachetables rachetées	(1 100 345)	(12 898)	(8 740 487)	(6 619 260)	(3 158 963)	(1 798 700)	(2 035 600)	(3 289 913)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 350 818	265 838	11 327 479	17 054 174	4 371 011	6 540 469	2 092 765	3 981 531

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 378 991	21 017 991
Parts rachetables émises	39 315 526	20 005 212
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	609 377	530 591
Parts rachetables rachetées	(21 761 019)	(20 185 991)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 542 875	21 367 803

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,390	0,05
Série DA	0,390	0,05
Série E	0,390	0,05
Série F	0,140	0,05
Série DF	0,140	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	5 995 155

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	7 152 418

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Banque Nationale du Canada, compte d'épargne à intérêt élevé	43,0
Banque Scotia, compte d'épargne à intérêt élevé	20,2
Banque de Montréal, compte d'épargne à intérêt élevé	14,2
Gouvernement du Canada, 3,98 %, 24 octobre 2024	9,4
Gouvernement du Canada, 3,764 %, 10 octobre 2024	7,3
Gouvernement du Canada, 3,963 %, 07 novembre 2024	4,6
Gouvernement du Canada, 3,62 %, 07 octobre 2024	1,1
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce, compte d'épargne à intérêt élevé	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Banque Nationale du Canada, compte d'épargne à intérêt élevé	32,0
Banque Scotia, compte d'épargne à intérêt élevé	31,8
Banque de Montréal, compte d'épargne à intérêt élevé	7,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce, compte d'épargne à intérêt élevé	7,5
Gouvernement du Canada, 4,698 %, 25 avril 2024	5,4
Gouvernement du Canada, 4,835 %, 9 mai 2024	5,4
Gouvernement du Canada, 4,462 %, 11 avril 2024	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	16,8
AA/Aa/A+	5,7
Total	22,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	16,0
Total	16,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent n'était pas exposé à l'autre risque de prix puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces et des placements à court terme.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	22,5	-	-	-	22,5

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	16,0	-	-	-	16,0

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	5 995 155	-	-	5 995 155
Total	5 995 155	-	-	5 995 155

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	6 795 924	-	-	6 795 924
Total	6 795 924	-	-	6 795 924

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	42 148	41 390
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	28	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	12
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	151	22
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	375	356
	42 707	41 780
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	3
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	21
Montant à payer pour le rachat d'actions	180	7
Autres comptes créditeurs	243	196
	425	230
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	42 282	41 550

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Actions A	7 760	8 646	12,90	12,28	601 625
Actions AT5	4	4	6,74	6,57	604	639
Actions AT8	965	955	4,54	4,49	212 652	212 510
Actions E	2 260	2 177	13,21	12,57	170 980	173 143
Actions ET8	1	1	4,82	4,78	215	265
Actions F	6 372	6 628	14,48	13,72	440 176	483 062
Actions FT5	1	1	7,58	7,36	139	176
Actions FT8	1	1	5,05	4,98	210	260
Actions I	21 799	20 455	11,85	11,18	1 839 643	1 829 433
Actions O	684	706	15,80	14,92	43 267	47 285
Actions OT8	1	1	5,83	5,72	184	236
Actions P	2 434	1 975	11,80	11,14	206 312	177 259

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	1 342	1 326
Distributions de gains en capital provenant des placements	218	254
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	72	(260)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	840	578
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 472	1 898
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	2 472	1 898
Charges		
Frais de gestion (note 5)	94	126
Frais d'administration (note 5)	19	20
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	12	15
Autres frais	-	-
Total des charges	139	162
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	2 333	1 736
Impôts sur le revenu	47	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 286	1 678

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	386	369	0,60	0,42	640 289
Actions AT5	-	-	0,33	0,22	627	632
Actions AT8	48	40	0,23	0,17	212 543	237 512
Actions E	110	75	0,64	0,43	171 999	174 166
Actions ET8	-	-	0,23	0,18	248	250
Actions F	349	308	0,75	0,52	465 283	594 886
Actions FT5	-	-	0,39	0,27	163	169
Actions FT8	-	-	0,26	0,19	243	245
Actions I	1 223	846	0,67	0,46	1 829 819	1 857 890
Actions O	40	31	0,87	0,61	45 314	51 346
Actions OT8	-	-	0,32	0,25	218	222
Actions P	130	9	0,68	0,45	191 443	18 398

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 646	10 363	4	4	955	1 050	2 177	1 952
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	386	369	-	-	48	40	110	75
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(38)	(41)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(38)	(41)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	24	116	-	-	1	2	3	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 296)	(1 817)	-	-	(1)	(129)	(30)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 272)	(1 701)	-	-	-	(122)	(27)	(4)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(886)	(1 332)	-	-	10	(123)	83	71
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 760	9 031	4	4	965	927	2 260	2 023

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	6 628	8 029	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	349	308	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	170	42	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(775)	(1 879)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(605)	(1 837)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(256)	(1 529)	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	6 372	6 500	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 455	18 055	706	707	1	1	1 975	181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 223	846	40	31	-	-	130	9
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 208	2 503	-	-	-	-	424	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 087)	(1 340)	(62)	(57)	-	-	(95)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	121	1 163	(62)	(57)	-	-	329	(3)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 344	2 009	(22)	(26)	-	-	459	6
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 799	20 064	684	681	1	1	2 434	187

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 550	40 345
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 286	1 678
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(38)	(41)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(38)	(41)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 830	2 665
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	5
Rachat d'actions rachetables	(4 346)	(5 231)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 516)	(2 561)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	732	(924)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 282	39 421

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 286	1 678
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(72)	260
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(840)	(578)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 365	5 206
Achat de placements et de dérivés	(2 680)	(2 262)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 560)	(1 580)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	28	(47)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 540	2 678
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(38)	(36)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 606	2 636
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(4 077)	(5 210)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 509)	(2 610)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	31	68
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(3)	65
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	28	133
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(19)	(105)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
4 516 019	Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	40 785 512	42 148 456	99,7
	Total du portefeuille de placements	40 785 512	42 148 456	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		133 126	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		42 281 582	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	378 705	42 148	11,1

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	341 193	41 390	12,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2023	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	704 279	946 125	639	630	212 510	242 336	173 143	174 343				
Actions rachetables émises	1 911	10 410	-	-	192	494	221	200				
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5	5	10	1 109	-	-				
Actions rachetables rachetées	(104 565)	(161 572)	(40)	-	(60)	(29 475)	(2 384)	(553)				
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	601 625	794 963	604	635	212 652	214 464	170 980	173 990				

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	265	245	483 062	661 367	176	167	260	241
Actions rachetables émises	-	-	12 183	3 382	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	10	-	-	3	4	10	9
Actions rachetables rachetées	(60)	-	(55 069)	(150 692)	(40)	-	(60)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	215	255	440 176	514 057	139	171	210	250

	Actions I		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 829 433	1 843 354	47 285	54 012	236	218	177 259	18 440
Actions rachetables émises	192 929	246 947	-	-	-	-	37 398	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	8	9	-	-
Actions rachetables rachetées	(182 719)	(134 236)	(4 018)	(4 333)	(60)	-	(8 345)	(145)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 839 643	1 956 065	43 267	49 679	184	227	206 312	18 295

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,350	0,20
Actions AT5	1,350	0,20
Actions AT8	1,350	0,20
Actions E	1,300	0,15
Actions ET8	1,300	0,15
Actions F	0,600	0,20
Actions FT5	0,600	0,20
Actions FT8	0,600	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	42 148

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	39 268

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	49,2
Obligations - Canada	29,2
Obligations - R.-U.	3,9
Obligations - Macao	2,5
Autres actifs (passifs) nets	2,3
Actions - Canada	2,0
Obligations - Inde	1,4
Actions - É.-U.	1,3
Obligations - Pays-Bas	1,2
Obligations - Luxembourg	1,0
Obligations - Îles Caïmans	0,9
Obligations - Zambie	0,8
Obligations - Suisse	0,8
Obligations - Israël	0,7
Contrat(s) de change à terme	0,7
Obligations - Hong Kong	0,5
Obligations - Irlande	0,5
Obligations - Finlande	0,4
Obligations - Allemagne	0,3
Obligations - Burkina Faso	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	49,1
Obligations - Canada	27,3
Autres actifs (passifs) nets	6,4
Obligations - R.-U.	3,3
Obligations - Macao	2,6
Actions - Canada	2,4
Obligations - Îles Caïmans	2,3
Actions - É.-U.	1,5
Obligations - Inde	1,5
Obligations - Pays-Bas	1,3
Obligations - Suisse	0,8
Obligations - Zambie	0,8
Obligations - Allemagne	0,5
Obligations - Irlande	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,1
Actions - Îles Caïmans	0,1
Obligations - Finlande	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	1,4
AA/Aa/A+	0,5
A	0,2
BBB/Baa/B++	19,2
BB/Ba/B+	63,8
B	8,2
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	3,1
Total	96,7

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	1,3
A	0,2
BBB/Baa/B++	17,8
BB/Ba/B+	59,8
B	7,8
CCC/Caa/C++	2,3
Aucune	3,5
Total	92,7

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 148 000 \$ (170 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	8,3
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	8,3

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	7,8
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	7,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 350 000 \$ (323 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,3	6,5	21,8	65,0	93,6

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,9	10,3	21,9	55,8	89,9

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 341 000 \$ (294 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	42 148	-	-	42 148
Total	42 148	-	-	42 148

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	41 390	-	-	41 390
Total	41 390	-	-	41 390

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	367 582	320 652
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	12 911	20 753
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 571	59
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 035	1 275
Montant à recevoir pour la souscription de parts	296	166
Dividendes à recevoir	12	15
Intérêts à recevoir	5 185	4 406
Rabais sur frais à recevoir	6	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	390 598	347 326
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	14	1 340
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	7	8
Frais d'administration à payer	1	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9 568	4 597
Montant à payer pour le rachat de parts	2 302	186
Autres comptes créditeurs	-	-
	11 893	6 133
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	378 705	341 193

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	35 750	36 064	9,55	9,31	3 743 510	3 874 091
Série E	4 364	4 204	9,35	9,14	466 789	460 134
Série EF	1	1	8,66	8,47	122	157
Série F	29 923	25 750	9,42	9,19	3 176 211	2 800 551
Série I	305 506	271 806	9,33	9,13	32 733 646	29 768 609
Série O	1 992	1 961	9,21	9,01	216 330	217 510
Série P	903	767	8,69	8,49	103 928	90 241
Série W	266	640	9,03	8,83	29 491	72 506

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	438	167
Intérêts aux fins des distributions	11 336	5 585
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(314)	178
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	10 908	2 197
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	22 368	8 127
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(15)	(13)
Rabais sur frais	12	21
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(2)	8
Total des revenus	22 366	8 135
Charges		
Frais de gestion (note 5)	357	380
Frais d'administration (note 5)	70	59
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	53	23
Taxe de vente harmonisée	46	43
Autres frais	-	5
Total des charges	535	515
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 831	7 620

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 815	1 491	0,48	0,34	3 788 150
Série E	223	55	0,48	0,34	462 822	159 886
Série EF	-	-	0,47	0,34	145	149
Série F	1 679	802	0,53	0,37	3 178 097	2 167 899
Série I	17 929	5 175	0,56	0,41	32 071 336	12 493 946
Série O	111	69	0,53	0,40	209 097	173 790
Série P	52	28	0,52	0,38	101 405	73 033
Série W	22	-	0,43	0,39	51 528	146

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 064	42 198	4 204	1 635	1	1	25 750	19 393
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 815	1 491	223	55	-	-	1 679	802
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(718)	(846)	(98)	(35)	-	-	(739)	(521)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(189)	(185)	(26)	(8)	-	-	(194)	(114)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(907)	(1 031)	(124)	(43)	-	-	(933)	(635)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 552	1 437	68	21	-	-	7 247	1 581
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	796	887	121	41	-	-	823	517
Rachat de parts rachetables	(4 570)	(11 547)	(128)	(394)	-	-	(4 643)	(2 639)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 222)	(9 223)	61	(332)	-	-	3 427	(541)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(314)	(8 763)	160	(320)	-	-	4 173	(374)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	35 750	33 435	4 364	1 315	1	1	29 923	19 019

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	271 806	106 993	1 961	1 502	767	332	640	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 929	5 175	111	69	52	28	22	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(8 872)	(3 566)	(56)	(49)	(25)	(19)	(13)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 335)	(781)	(15)	(11)	(7)	(4)	(3)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11 207)	(4 347)	(71)	(60)	(32)	(23)	(16)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	35 993	6 283	113	19	224	428	52	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11 187	4 326	67	53	32	23	16	-
Rachat de parts rachetables	(20 202)	(6 494)	(189)	(72)	(140)	(85)	(448)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	26 978	4 115	(9)	-	116	366	(380)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 700	4 943	31	9	136	371	(374)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	305 506	111 936	1 992	1 511	903	703	266	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	341 193	172 055
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 831	7 620
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(10 521)	(5 036)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(2 769)	(1 103)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13 290)	(6 139)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	46 249	9 769
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13 042	5 847
Rachat de parts rachetables	(30 320)	(21 231)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	28 971	(5 615)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37 512	(4 134)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	378 705	167 921

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 831	7 620
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	314	(178)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(10 908)	(2 197)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	51	(57)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	4
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	83 337	25 705
Achat de placements et de dérivés	(119 308)	(27 286)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(779)	120
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(6)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(25 459)	3 733
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(247)	(292)
Produit de l'émission de parts rachetables	44 290	8 556
Montant versé au rachat de parts rachetables	(26 375)	(19 807)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	17 668	(11 543)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(51)	57
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 791)	(7 810)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 753	7 338
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	12 911	(415)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 508	5 685
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	437	163
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	1 260	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	21 697	28 602	
	18 760	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	271 139	294 907	
	5 140	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	80 518	92 392	
	29 200	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	487 320	489 100	
	3 645	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	65 007	61 017	
	16 950	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	268 957	282 218	
	1 600	Brookfield Corp., 4,75%, privilégiées, série 17, perpétuelles	38 072	31 296	
	18 495	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	211 578	211 768	
	850	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	19 486	20 128	
	2 725	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	60 930	61 095	
	3 510	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	66 124	68 533	
	10 255	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	197 684	197 613	
	352 935	Calfrac Well Services Ltd.	2 858 039	1 327 036	
	5 010	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	102 316	106 161	
	1 400	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	30 667	34 146	
	3 570	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	72 063	84 966	
	950	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	23 014	18 687	
USD	6 800	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	170 000	132 600	
	5 765	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	152 863	183 227	
	2 375	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	39 073	43 700	
	6 270	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	97 376	118 064	
	3 395	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	52 683	62 366	
	1 430	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	24 167	31 103	
	4 850	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	91 233	108 640	
	3 630	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	64 430	72 854	
	1 845	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	31 089	38 007	
	60	FPI First Capital	789	1 125	
	675	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	17 074	14 681	
	8 060	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	175 158	171 839	
	1 530	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	38 423	34 440	
	1 450	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	36 982	33 234	
	4 850	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	101 608	119 747	
	1 500	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	38 558	34 313	
	10 380	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	235 173	244 968	
USD	129 914	Ironshore Therapeutics Inc.	17	17	
	6 600	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	164 076	136 620	
	10 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	248 299	246 899	
	3 300	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	54 714	76 725	
	1 845	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	45 500	48 228	
	12 055	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	292 903	299 868	
	1 175	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	30 039	26 120	
	4 240	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	86 348	102 354	
	2 550	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	55 859	58 625	
	3 225	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	70 986	78 206	
	5 300	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	132 612	112 625	
	7 780	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	156 664	161 668	
	17 950	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	274 036	306 585	
	12 300	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	173 307	169 125	
	1 525	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	29 261	32 483	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	7 675	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	165 013	177 216	
	9 325	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	218 543	224 639	
	12 335	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	284 361	310 349	
	1 200	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	20 265	23 748	
	2 610	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	50 994	60 944	
	7 335	Xplornet Mobile	10 489	-	
	4 477	Xplornet Wireless	7 835	21 473	
			8 813 411	7 529 090	2,0
		É.-U.			
	17 970	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	166 565	247 447	
	19 930	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	172 893	278 621	
	860	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	8 540	12 384	
	12 295	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	173 810	233 605	
	29 450	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	339 611	453 530	
	930	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	17 374	14 880	
USD	25 380	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	1 006 630	1 025 293	
USD	163 728	Northeast Grocery Inc.	475 360	2 068 189	
USD	1 476 293	Quotient Ltd.	737 983	35 939	
USD	27 065	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	736 622	781 497	
			3 835 388	5 151 385	1,3
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	20 380	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	381 157	460 690	0,1
		Total des actions	13 029 956	13 141 165	3,4
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	2 135 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 562 559	2 874 917	
USD	1 143 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	1 125 881	1 272 887	
USD	871 696	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	1 063 433	1 066 928	
USD	971 600	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	1 327 181	1 318 968	
USD	286 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	380 187	396 309	
USD	89 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	122 607	127 841	
USD	1 360 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	1 743 121	1 837 813	
USD	145 140	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	176 828	185 464	
USD	725 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	926 345	1 004 366	
USD	687 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	818 971	904 921	
USD	172 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	226 004	231 763	
USD	1 437 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	1 823 332	1 941 393	
USD	42 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	52 065	56 829	
USD	1 097 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	1 513 780	1 598 318	
USD	1 931 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	2 492 612	2 647 524	
USD	2 836 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	3 653 757	3 887 777	
USD	986 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 240 340	1 341 749	
USD	661 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	785 184	789 208	
USD	66 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	73 918	73 424	
USD	45 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	54 626	55 156	
USD	53 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	61 848	65 965	
USD	28 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	31 405	33 412	
USD	419 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	573 109	598 005	
USD	337 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	474 267	497 319	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 055 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	1 277 744	1 404 187	
USD	722 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	945 103	980 897	
USD	4 835 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	5 560 740	6 308 642	
USD	854 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	1 138 305	1 158 765	
USD	1 225 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	1 661 896	1 760 075	
USD	837 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	947 520	1 019 004	
USD	923 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	1 008 006	1 059 007	
USD	2 529 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	3 127 894	3 355 917	
USD	1 505 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	2 065 640	2 016 874	
USD	1 433 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	1 967 407	1 940 222	
USD	962 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 348 324	1 421 310	
USD	878 798	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	1 181 685	1 190 758	
USD	1 592 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	2 649 513	2 432 143	
USD	1 082 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	1 437 892	1 510 802	
USD	21 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	24 535	27 814	
USD	2 402 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	2 673 918	2 836 131	
USD	2 066 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	2 167 839	2 314 916	
USD	1 727 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	2 218 176	2 331 707	
USD	1 226 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	1 666 384	1 746 726	
USD	414 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	564 344	588 359	
USD	989 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	1 285 879	1 342 031	
USD	1 240 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	938 166	1 374 720	
USD	2 157 075	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 502 673	2 706 725	
USD	29 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	40 758	42 039	
USD	186 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	234 381	251 041	
USD	1 984 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	2 694 559	2 736 125	
USD	892 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	1 063 472	1 125 911	
USD	904 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 050 711	1 121 841	
USD	209 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	265 781	278 747	
USD	187 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	226 026	248 273	
USD	76 615	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	103 833	103 584	
USD	1 110 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	1 456 883	1 533 045	
USD	1 635 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 686 902	1 754 579	
USD	2 558 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 735 769	2 768 863	
USD	606 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	825 467	820 171	
USD	13 657 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	3 893 949	-	
USD	464 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	548 248	595 791	
USD	488 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	608 052	651 971	
USD	717 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	833 736	935 912	
USD	1 500 000	JPMorgan Chase & Co., convertible, taux variable, 1er juin 2029	2 035 425	2 180 124	
USD	560 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	723 751	752 696	
USD	281 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	378 156	378 751	
USD	640 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	817 659	856 268	
USD	1 022 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	1 023 254	1 098 415	
USD	828 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	756 424	853 935	
USD	2 101 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	2 425 133	2 558 405	
USD	1 213 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	1 310 966	1 470 577	
USD	2 988 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	3 633 899	3 829 152	
USD	1 662 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	2 020 193	2 204 184	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	45 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	61 729	60 855	
USD	657 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	833 962	871 353	
USD	77 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	101 751	104 564	
USD	831 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 050 285	1 078 532	
USD	194 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	242 662	259 930	
USD	382 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	475 251	506 656	
USD	691 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	884 724	935 618	
USD	59 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	78 806	83 404	
USD	589 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	701 919	770 732	
USD	485 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	569 421	638 091	
USD	657 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	843 911	892 222	
USD	1 080 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	1 379 056	1 566 347	
USD	807 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 101 483	1 168 472	
USD	764 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	950 267	869 325	
USD	670 146	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	906 757	824 932	
USD	1 292 306	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	1 699 984	1 756 518	
USD	350 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	399 909	439 223	
USD	140 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	191 709	191 831	
USD	946 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	1 310 411	1 317 738	
USD	536 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	738 310	758 474	
USD	1 890 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	2 591 283	2 683 538	
USD	2 641 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	2 352 018	2 641 463	
USD	844 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	923 937	993 046	
USD	1 087 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	1 182 389	1 361 549	
USD	960 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 136 024	1 260 845	
USD	1 109 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	1 402 855	1 498 735	
USD	1 048 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	1 444 135	1 474 574	
USD	555 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	664 194	716 756	
USD	466 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	616 573	629 692	
USD	634 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	771 052	842 189	
USD	588 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	805 432	823 958	
USD	916 071	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 233 246	1 276 108	
USD	1 670 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	2 268 503	2 336 116	
USD	1 239 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	1 390 438	1 557 259	
USD	1 652 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	2 263 605	2 268 372	
USD	1 179 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	1 605 897	1 654 998	
USD	1 082 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 281 391	1 476 368	
USD	626 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	874 019	925 935	
USD	279 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	409 641	438 467	
USD	1 093 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	1 502 680	1 542 841	
USD	397 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	548 870	552 476	
USD	1 303 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 424 032	1 572 608	
USD	355 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	422 267	463 258	
USD	407 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	497 606	528 511	
USD	1 332 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	1 690 641	1 815 146	
USD	456 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	619 050	616 782	
USD	4 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	4 792	5 260	
USD	2 167 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	2 948 814	2 974 031	
USD	506 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	704 896	707 901	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	57 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	76 767	80 410	
USD	246 760	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	340 477	333 966	
USD	719 000	TruistMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	876 710	956 449	
USD	1 597 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1 965 350	2 104 894	
USD	79 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	101 447	105 301	
USD	441 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	528 195	576 588	
USD	323 375	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	434 357	438 715	
USD	211 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	241 573	265 596	
USD	3 467 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	4 429 968	4 723 378	
USD	1 722 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	1 773 585	1 806 855	
USD	1 291 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	1 461 031	1 529 605	
USD	1 127 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	1 449 162	1 558 517	
USD	3 408 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	3 741 592	4 135 941	
USD	1 441 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	1 991 705	1 992 247	
USD	876 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	1 188 230	1 252 009	
USD	769 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	1 057 327	1 156 641	
USD	2 596 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	3 520 036	3 562 239	
USD	1 129 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	1 409 505	1 510 441	
USD	1 918 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	2 630 605	2 664 933	
USD	1 108 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	1 507 489	1 520 548	
USD	305 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	423 273	444 980	
USD	1 127 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	1 342 896	1 462 328	
			179 650 197	185 702 568	49,2
		CANADA			
	1 405 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	1 334 126	1 385 330	
USD	98 505	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	132 831	133 723	
USD	12 480	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	15 927	16 756	
USD	657 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	964 575	954 091	
USD	2 988 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	4 085 542	4 135 043	
	1 332 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 110 263	1 234 284	
	207 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	207 000	208 402	
	981 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	964 689	1 027 627	
	1 363 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 336 360	1 421 595	
USD	660 000	Banque de Montréal, convertible, taux variable, 26 mai 2084	895 191	943 219	
	920 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	905 125	963 353	
	2 208 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	2 156 145	2 284 436	
USD	1 541 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	1 879 000	1 963 511	
	938 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	855 962	877 812	
USD	750 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	973 895	1 013 620	
USD	2 634 250	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	3 032 604	3 562 463	
USD	1 826 946	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	2 455 827	2 473 323	
	836 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	820 001	866 654	
	1 135 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	1 117 706	1 184 180	
	307 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	290 885	309 446	
	1 391 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 237 248	1 360 206	
	1 965 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	1 965 000	2 071 575	
	1 874 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	1 951 171	1 976 421	
	1 127 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 133 398	1 181 941	
	967 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	1 083 435	1 197 726	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	2 920 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	2 562 918	2 803 200	
	1 618 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	1 590 578	1 626 090	
USD	2 619 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	3 628 627	3 785 565	
USD	2 849 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	3 761 726	3 863 121	
USD	2 064 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	2 476 739	2 719 091	
USD	3 088 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	4 086 719	4 179 476	
USD	2 523 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	3 347 946	3 535 740	
	1 898 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	1 745 433	1 774 023	
	1 247 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	1 247 000	1 275 058	
	748 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	611 039	712 133	
	814 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	815 749	883 431	
	3 222 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	3 147 241	3 280 646	
	4 327 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	4 137 161	4 350 620	
	3 045 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	2 987 962	3 143 769	
	1 413 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	1 309 091	1 393 626	
	1 611 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 577 035	1 665 270	
	1 976 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	1 798 236	1 913 633	
USD	705 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	867 611	913 803	
	1 678 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	1 711 909	1 814 466	
USD	1 282 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	1 440 793	1 610 955	
USD	528 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	645 285	706 878	
USD	550 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	765 978	795 458	
USD	501 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	680 671	733 894	
	1 597 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 454 347	1 495 572	
	3 196 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	3 070 816	3 160 026	
	5 797 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	5 828 491	6 160 761	
	3 337 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	3 337 000	3 437 010	
USD	1 211 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	1 671 905	1 722 302	
USD	327 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	447 777	458 655	
	842 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	845 882	849 718	
USD	330 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	448 981	479 915	
	3 735 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	3 439 099	3 649 207	
	1 260 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 239 895	1 316 889	
USD	1 008 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	1 259 824	1 346 126	
USD	701 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	882 043	919 190	
	1 230 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	1 211 928	1 239 225	
			104 985 341	110 461 279	29,2
		R.-U.			
USD	314 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	408 197	423 814	
USD	275 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	352 215	392 659	
USD	218 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	299 953	332 713	
USD	2 555 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	3 526 004	3 688 757	
USD	1 588 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	2 155 694	2 247 968	
USD	1 005 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	1 364 619	1 374 951	
USD	560 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	754 292	758 830	
USD	1 241 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	1 646 935	1 681 813	
USD	428 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	457 347	498 137	
USD	669 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	918 871	989 262	
USD	1 429 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	1 789 649	1 857 880	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
#N/A					
USD	160 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	202 027	192 674	
USD	107 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	133 843	138 883	
USD	181 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	220 841	236 131	
			14 230 487	14 814 472	3,9
MACAO					
USD	1 998 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 191 269	2 493 483	
USD	130 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	171 822	176 444	
USD	2 046 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	2 575 827	2 708 232	
USD	1 286 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 446 848	1 635 204	
USD	1 210 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 444 098	1 601 187	
USD	725 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	869 295	953 842	
			8 699 159	9 568 392	2,5
INDE					
USD	4 239 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	5 174 399	5 295 892	1,4
PAYS-BAS					
USD	200 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2024	270 370	279 602	
USD	698 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	920 346	946 667	
USD	1 310 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	1 655 479	1 759 026	
USD	296 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	335 232	371 524	
USD	732 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	990 876	1 064 896	
			4 172 303	4 421 715	1,2
LUXEMBOURG					
USD	2 847 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	3 877 553	3 857 241	1,0
ÎLES CAÏMANS					
USD	1 273 618	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 721 022	1 773 457	
USD	283 280	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	385 323	394 616	
USD	1 019 148	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	1 373 245	1 405 569	
			3 479 590	3 573 642	0,9
ZAMBIE					
USD	1 626 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	2 107 382	2 176 477	
USD	667 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	852 242	905 089	
			2 959 624	3 081 566	0,8
SUISSE					
USD	470 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	545 405	605 112	
USD	704 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	858 549	913 405	
USD	1 132 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	1 179 226	1 336 709	
			2 583 180	2 855 226	0,8
ISRAËL					
USD	2 788 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	2 745 028	2 805 297	0,7
HONG KONG					
USD	1 473 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	2 004 753	2 056 715	0,5
IRLANDE					
USD	298 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	370 162	402 778	
USD	1 153 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 582 445	1 560 319	
			1 952 607	1 963 097	0,5
FINLANDE					
USD	1 116 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	1 513 601	1 548 689	0,4
ALLEMAGNE					
USD	965 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 250 242	1 266 658	0,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
BURKINA FASO					
USD	873 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	1 112 785	1 168 855	0,3
Total des obligations			340 390 849	354 441 304	93,6
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			353 420 805	367 582 469	97,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille (7 678)					
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			353 413 127	367 582 469	97,0
Contrat(s) de change à terme				2 557 072	0,7
Total du portefeuille de placements			353 413 127	370 139 541	97,7
Autres actifs (passifs) nets				8 565 379	2,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				378 704 920	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	12 924 762	USD	9 511 300	1,36	66 272
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 540 262	USD	1 136 794	1,35	3 411
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	72 768	USD	52 847	1,38	1 323
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	11 562 144	USD	8 435 624	1,37	167 657
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 041 916	USD	1 482 365	1,38	37 881
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 015 945	USD	1 463 157	1,38	37 877
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	23 182 545	USD	16 871 248	1,37	393 570
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	20 715 416	USD	15 218 080	1,36	141 831
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 578 570	USD	1 872 841	1,38	46 644
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 458 157	USD	1 785 051	1,38	44 915
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	14 435 556	USD	10 544 530	1,37	192 447
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	9 112 066	USD	6 744 300	1,35	7 691
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	15 536 516	USD	11 519 709	1,35	(14 356)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	12 923 478	USD	9 511 300	1,36	64 988
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	23 180 925	USD	16 871 248	1,37	391 950
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 015 215	USD	1 463 157	1,38	37 148
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 014 816	USD	1 463 157	1,38	36 749
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 817 447	USD	1 321 175	1,38	31 328
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	12 932 584	USD	9 511 300	1,36	74 093
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	11 564 059	USD	8 435 624	1,37	169 572
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	15 594 230	USD	11 519 709	1,35	43 358
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	12 942 073	USD	9 511 300	1,36	83 582
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 498 474	USD	1 814 315	1,38	45 671
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 007 227	USD	731 578	1,38	18 194
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 006 896	USD	731 578	1,38	17 862
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	909 164	USD	660 587	1,38	16 105
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	5 773 771	USD	4 217 812	1,37	76 527
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	12 364 959	USD	9 089 360	1,36	76 896
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	12 932 181	USD	9 448 507	1,37	169 533
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	15 951 171	USD	11 759 680	1,36	76 353
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								2 557 072

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 571	(14)	-	2 557
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 571	(14)	-	2 557
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(14)	14	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(14)	14	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	59	(59)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	59	(59)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 340)	59	-	(1 281)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 340)	59	-	(1 281)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	55 417	461	0,8

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	438	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	6	-
Paielements indirects†	2	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 874 091	4 829 971	460 134	189 807	157	146	2 800 551
Parts rachetables émises	271 932	160 143	7 387	2 232	-	-	784 337	179 257
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	84 933	100 712	13 197	4 739	5	6	88 877	59 294
Parts rachetables rachetées	(487 446)	(1 304 850)	(13 929)	(45 538)	(40)	-	(497 554)	(301 805)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 743 510	3 785 976	466 789	151 240	122	152	3 176 211	2 177 389

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 768 609	12 400 496	217 510	176 060	90 241	41 405	72 506
Parts rachetables émises	3 946 835	719 387	12 399	2 108	26 380	53 105	5 875	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 219 420	498 299	7 404	6 163	3 704	2 840	1 815	6
Parts rachetables rachetées	(2 201 218)	(743 785)	(20 983)	(8 396)	(16 397)	(10 439)	(50 705)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 733 646	12 874 397	216 330	175 935	103 928	86 911	29 491	150

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,20
Série E	1,300	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 783	37
Garanties (hors trésorerie)	5 024	39

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	49,1
Obligations - Canada	27,3
Autres actifs (passifs) nets	6,4
Obligations - R.-U.	3,3
Obligations - Macao	2,6
Actions - Canada	2,4
Obligations - Îles Caïmans	2,3
Actions - É.-U.	1,5
Obligations - Inde	1,5
Obligations - Pays-Bas	1,3
Obligations - Zambie	0,8
Obligations - Suisse	0,8
Obligations - Allemagne	0,5
Obligations - Irlande	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,1
Actions - Îles Caïmans	0,1
Obligations - Finlande	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,4
AA/Aa/A+	0,5
A	0,2
BBB/Baa/B++	19,2
BB/Ba/B+	63,8
B	8,2
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	3,1
Total	96,7

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,3
A	0,2
BBB/Baa/B++	17,8
BB/Ba/B+	59,8
B	7,8
CCC/Caa/C++	2,3
Aucune	3,5
Total	92,7

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 314 000 \$ (1 402 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	294 585	(263 048)	31 537	8,3
Livre sterling	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	294 590	(263 048)	31 542	8,3

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	254 848	(228 198)	26 650	7,8
Livre sterling	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	254 853	(228 198)	26 655	7,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 154 000 \$ (2 666 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 260	24 610	82 465	246 106	354 441

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	6 415	35 115	74 552	190 552	306 634

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 272 000 \$ (2 698 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	10 554	-	2 126	12 680
Obligations	-	351 237	3 204	354 441
Fonds négocié(s) en bourse	461	-	-	461
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 557	-	2 557
Total	11 015	353 794	5 330	370 139

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	11 162	-	2 418	13 580
Obligations	-	303 019	3 615	306 634
Fonds négocié(s) en bourse	438	-	-	438
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 281)	-	(1 281)
Total	11 600	301 738	6 033	319 371

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 1 366 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 418	-	(463)	-	-	461	(290)	2 126
Obligations	3 615	94	(509)	-	-	(57)	61	3 204
Total	6 033	94	(972)	-	-	404	(229)	5 330

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (18 506 \$).

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 821	-	-	-	-	(262)	(141)	2 418
Obligations	3 061	1 939	(1 531)	-	-	884	(738)	3 615
Total	5 882	1 939	(1 531)	-	-	622	(879)	6 033

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (260 242 \$).

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 354 135	2 440 220
Placements donnés en garantie	-	42 837
Trésorerie	101 027	93 536
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6 269	680
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8 674	10 772
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 060	3 362
Dividendes à recevoir	801	1 225
Intérêts à recevoir	17 339	18 526
Rabais sur frais à recevoir	89	30
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 489 394	2 611 188
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 040	7 883
Swaps, options sur swaps et options	-	1 941
Frais de gestion à payer	31	43
Frais d'administration à payer	4	6
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	17 624	32 646
Montant à payer pour le rachat de parts	2 789	1 840
Autres comptes créditeurs	-	-
	21 489	44 359
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 467 905	2 566 829

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	186 032	197 862	7,55	7,34	24 628 062	26 971 640
Série E	8 834	10 028	7,49	7,27	1 178 967	1 380 022
Série EF	5 061	4 863	7,64	7,42	662 344	655 626
Série F	39 161	42 139	7,44	7,24	5 266 926	5 823 832
Série I	2 195 859	2 277 550	7,30	7,12	300 867 323	319 992 698
Série O	23 640	26 375	7,42	7,24	3 184 763	3 642 863
Série P	3 718	2 810	7,97	7,75	466 704	362 614
Série W	5 600	5 202	8,21	7,98	682 542	651 749

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 966	13 770
Intérêts aux fins des distributions	39 564	57 956
Distributions de revenu provenant des placements	860	210
Distributions de gains en capital provenant des placements	90	325
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(1 076)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	42 173	(26 447)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	72 184	(113 431)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	161 837	(68 693)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	70	182
Profit (perte) de change sur la trésorerie	615	2 546
Rabais sur frais	298	579
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	983	3 307
Total des revenus	162 820	(65 386)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 792	3 051
Frais d'administration (note 5)	228	402
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	452	1 098
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	538	1 074
Taxe de vente harmonisée	211	378
Autres frais	1	11
Total des charges	3 223	6 015
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	159 597	(71 401)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	10 743	(9 464)	0,42	(0,20)	25 534 076
Série E	518	(302)	0,41	(0,19)	1 259 955	1 564 116
Série EF	298	(116)	0,47	(0,17)	638 737	697 704
Série F	2 448	(1 584)	0,44	(0,16)	5 516 241	9 712 848
Série I	143 454	(59 137)	0,47	(0,13)	304 626 120	472 421 442
Série O	1 576	(646)	0,47	(0,13)	3 363 389	4 801 267
Série P	202	(65)	0,53	(0,14)	383 281	469 512
Série W	358	(87)	0,54	(0,14)	663 251	624 185

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	197 862	368 475	10 028	11 846	4 863	5 512	42 139	70 610
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 743	(9 464)	518	(302)	298	(116)	2 448	(1 584)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 255)	(4 200)	(106)	(128)	(66)	(70)	(588)	(1 013)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3 141)	(6 117)	(147)	(186)	(92)	(102)	(819)	(1 475)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 396)	(10 317)	(253)	(314)	(158)	(172)	(1 407)	(2 488)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	10 722	16 448	369	365	384	51	5 180	8 661
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 131	9 939	238	294	72	69	1 249	2 291
Rachat de parts rachetables	(33 030)	(43 871)	(2 066)	(1 612)	(398)	(560)	(10 448)	(11 139)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(17 177)	(17 484)	(1 459)	(953)	58	(440)	(4 019)	(187)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 830)	(37 265)	(1 194)	(1 569)	198	(728)	(2 978)	(4 259)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	186 032	331 210	8 834	10 277	5 061	4 784	39 161	66 351

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 277 550	3 508 294	26 375	37 425	2 810	3 629	5 202	5 684
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	143 454	(59 137)	1 576	(646)	202	(65)	358	(87)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(37 972)	(57 288)	(417)	(577)	(50)	(57)	(86)	(79)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(52 889)	(83 433)	(580)	(840)	(69)	(83)	(120)	(115)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(90 861)	(140 721)	(997)	(1 417)	(119)	(140)	(206)	(194)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	139 727	57 411	376	1 110	1 141	290	2 243	1 357
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	90 836	140 697	986	1 405	110	134	206	193
Rachat de parts rachetables	(364 847)	(441 696)	(4 676)	(6 310)	(426)	(832)	(2 203)	(2 502)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(134 284)	(243 588)	(3 314)	(3 795)	825	(408)	246	(952)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(81 691)	(443 446)	(2 735)	(5 858)	908	(613)	398	(1 233)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 195 859	3 064 848	23 640	31 567	3 718	3 016	5 600	4 451

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 566 829	4 011 475
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	159 597	(71 401)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(41 540)	(63 412)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(57 857)	(92 351)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(99 397)	(155 763)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	160 142	85 693
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	98 828	155 022
Rachat de parts rachetables	(418 094)	(508 522)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(159 124)	(267 807)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(98 924)	(494 971)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 467 905	3 516 504

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	159 597	(71 401)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(42 173)	26 447
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(72 184)	113 431
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	283	(2 139)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	452	1 098
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 093 563	1 948 432
Achat de placements et de dérivés	(877 064)	(1 590 180)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	1 573
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(950)	(535)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	424	(38)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1 187	516
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(12)	16
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(59)	-
Amortissement des produits d'intérêts	(19)	(610)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	263 043	426 612
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(568)	(740)
Produit de l'émission de parts rachetables	160 277	79 160
Montant versé au rachat de parts rachetables	(414 978)	(509 078)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(255 269)	(430 658)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(283)	2 139
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7 774	(4 046)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93 536	170 837
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	101 027	168 930
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40 682	57 709
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 902	12 806
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	112 705	Mines Agnico Eagle Limitée	7 988 014	12 279 209	
	59 771	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 650 629	4 469 078	
	88 030	AltaGas Ltd.	2 880 749	2 947 244	
	1 840	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	36 708	41 768	
	63 860	Artemis Gold Inc.	579 149	828 264	
	29 404	Banque de Montréal	3 571 305	3 588 464	
	17 083	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	1 077 147	1 258 846	
	449 255	Société aurifère Barrick	11 693 165	12 084 959	
	81 576	BCE Inc.	4 784 631	3 835 704	
	12 290	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	189 522	193 198	
	7 460	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	117 495	134 094	
	5 750	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	88 236	96 313	
	2 655	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	47 906	44 445	
	8 075	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	119 766	134 448	
	100 521	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	3 288 740	6 427 313	
	223 392	Brookfield Corp., catégorie A	8 946 999	16 046 247	
	11 955	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	139 083	136 885	
	101 554	Brookfield Infrastructure Partners LP	4 703 931	4 820 768	
	1 600	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	39 696	35 872	
	2 190	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	43 541	42 760	
	6 220	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	127 166	119 859	
	180 883	Calfrac Well Services Ltd.	1 739 634	680 120	
	78 917	FPI d'immeubles résidentiels canadien	4 061 703	4 339 646	
	77 885	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 969 494	6 461 340	
	102 562	Canadian Natural Resources Ltd.	2 598 066	4 606 059	
	46 335	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 357 671	5 359 569	
	3 440	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	79 223	72 894	
	2 130	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	41 003	50 694	
	32 505	Cargojet Inc.	3 839 130	4 490 566	
	184 700	Cenovus Energy Inc.	4 217 495	4 177 914	
	39 621	CGI inc.	3 902 306	6 165 820	
	163 257	Chartwell, résidences pour retraités	1 875 707	2 543 544	
	22 571	Colliers International Group Inc.	3 694 564	4 632 698	
	1 298	Constellation Software Inc.	2 905 267	5 711 200	
	2 726	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	36 172	Dollarama Inc.	1 774 676	5 011 269	
	200 000	Dundee Precious Metals Inc.	1 828 614	2 740 000	
	279 335	Element Fleet Management Corp.	4 116 777	8 033 675	
	91 017	Enbridge Inc.	4 366 478	5 000 474	
USD	7 260	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	183 361	230 741	
	75	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 227	1 380	
	6 355	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	105 930	119 665	
	2 780	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	43 511	51 069	
	2 070	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	33 928	45 023	
	5 000	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	96 493	112 000	
	3 770	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	68 927	75 664	
	255	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	4 341	5 253	
	2 745	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 345 799	4 687 554	
	75 958	Finning International Inc.	2 439 280	3 371 776	
	311 061	FPI First Capital	5 051 795	5 832 394	
	11 408	FirstService Corp.	2 182 661	2 819 031	
	3 790	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	86 412	80 803	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	195	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	5 040	4 389	
	7 050	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	179 493	174 065	
	29 500	iA Société financière inc.	2 824 386	3 306 950	
	20 699	Intact Corporation financière	2 948 571	5 375 530	
	6 520	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	163 000	153 872	
	59 818	Integra Resources Corp.	265 011	78 960	
USD	560 320	Ironshore Therapeutics Inc.	76	76	
	385 448	K92 Mining Inc.	2 789 635	3 033 476	
	43 065	Lightspeed Commerce Inc.	1 115 959	960 350	
	25 204	Les Compagnies Loblaw limitée	2 090 811	4 538 736	
	204 000	MAG Silver Corp.	3 430 237	3 882 120	
	142 376	Société Financière Manuvie	3 166 422	5 690 770	
	4 800	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	101 328	111 600	
	255	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	6 310	6 666	
	3 869	Orla Mining Ltd.	16 998	21 047	
	206 167	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2027	-	16 494	
	155 717	Redevances aurifères Osisko Ltée	3 273 602	3 900 711	
	1 001	Osisko Mining Inc.	4 898	4 875	
	68 945	Pembina Pipeline Corp.	3 466 282	3 843 684	
	45	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	1 100	1 119	
	6 160	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	156 957	148 702	
	44 463	Restaurant Brands International Inc.	4 065 057	4 339 144	
	210 000	Robex Resources Inc.	457 458	581 700	
	200 000	Robex Resources Inc., bons de souscription, 17 juin 2026	4 340	78 000	
	41 314	Banque Royale du Canada	4 697 753	6 973 803	
	740 141	Sandstorm Gold Ltd.	5 622 553	6 009 945	
	42 695	Shopify Inc., catégorie A	3 969 779	4 626 003	
	137 112	Skeena Resources Ltd.	904 133	1 575 417	
	64 123	Financière Sun Life inc.	4 229 090	5 030 449	
	4 395	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	93 100	91 328	
	11 850	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	202 753	202 398	
	187 754	TELUS Corp.	5 187 718	4 260 138	
	22 569	TFI International Inc.	1 378 883	4 180 907	
	16 773	Thomson Reuters Corp.	2 406 990	3 869 363	
	128 894	Groupe TMX Limitée	3 572 026	5 463 817	
	64 999	Torex Gold Resources Inc.	1 276 621	1 677 624	
	31 128	Industries Toromont Limitée	3 621 915	4 109 518	
	78 288	Banque Toronto-Dominion (La)	6 315 322	6 695 190	
	5 690	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	138 154	143 160	
	62 580	Tourmaline Oil Corp.	4 116 421	3 930 650	
	425	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	7 270	8 411	
	1 615	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	32 072	37 710	
	27 551	WSP Global Inc.	3 891 925	6 619 954	
	1 590	WSP Global Inc.	325 155	378 738	
	108 370	Xplornet Mobile	154 969	-	
	66 149	Xplornet Wireless	115 761	317 251	
			199 918 385	263 530 383	10,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		É.-U.			
USD	16 152	Alexandria Real Estate Equities Inc.	3 040 327	2 594 067	
USD	130 257	American Homes 4 Rent, catégorie A	4 978 419	6 763 016	
USD	192 239	AT&T Inc.	4 558 369	5 719 860	
USD	100 817	Brixmor Property Group Inc.	3 197 164	3 798 710	
	19 730	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	237 236	271 682	
	20 970	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	190 910	293 161	
	1 240	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	21 366	17 856	
	13 480	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	175 958	256 120	
	30 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	459 234	475 860	
	345	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	7 043	5 520	
USD	66 445	Burford Capital Ltd.	867 375	1 191 591	
USD	58 416	Cheniere Energy Inc.	7 023 471	14 208 209	
USD	31 893	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	1 107 111	1 288 402	
USD	12 946	Crown Castle Inc.	2 206 105	2 077 071	
USD	524 585	Dakota Gold Corp.	2 553 937	1 674 361	
USD	24 921	Entergy Corp.	3 469 763	4 435 837	
USD	4 200	Equinix Inc.	3 910 165	5 041 996	
USD	40 927	Equitable Holdings Inc.	1 545 518	2 326 432	
EUR	97 666	Ferrovial SE	2 952 514	5 672 579	
USD	172 923	Healthpeak Properties Inc.	5 031 654	5 348 600	
USD	85 551	Hess Midstream LP, catégorie A	2 690 692	4 080 861	
USD	116 666	Host Hotels & Resorts Inc.	2 636 400	2 777 015	
USD	10 154	JPMorgan Chase & Co.	1 835 420	2 895 693	
USD	29 710	Kenvue Inc.	952 386	929 393	
USD	241 358	Kimco Realty Corp.	6 959 459	7 579 580	
USD	116 000	Newmont Corp.	5 593 738	8 385 460	
USD	412 334	Northeast Grocery Inc.	1 197 150	5 208 555	
USD	90 241	NVIDIA Corp.	10 820 015	14 821 320	
USD	39 377	Prologis Inc.	5 234 968	6 725 095	
USD	3 506 850	Quotient Ltd.	1 727 269	85 371	
EUR	18 705	Sanofi SA	2 294 919	2 897 664	
USD	13 680	SBA Communications Corp.	5 194 870	4 453 315	
USD	47 824	Sempra Energy	4 478 643	5 409 152	
USD	17 945	Sun Communities Inc.	3 645 460	3 280 052	
USD	20 266	Synchrony Financial	966 790	1 367 149	
USD	21 299	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	699 432	615 005	
USD	16 315	Targa Resources Corp.	1 341 882	3 265 873	
USD	128 666	Ventas Inc.	8 541 146	11 159 538	
USD	192 125	VICI Properties Inc.	7 274 679	8 655 252	
USD	9 980	Welltower Inc.	1 260 168	1 728 079	
USD	165 770	Williams Cos., Inc. (The)	6 098 501	10 234 531	
			128 977 626	170 014 883	6,9
		FONDS			
	317 888	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	5 568 266	5 492 824	
	1 442 105	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	14 876 946	27 203 715	
USD	5 467 336	CI Private Markets Growth Fund (série I)	78 180 415	84 430 322	
USD	1 076 161	CI Private Markets Income Fund (série I)	14 272 828	15 224 782	
USD	5 650	HarbourVest Adelaide Feeder E LP	604 898	343 047	
			113 503 353	132 694 690	5,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 109	37 046 160	
	2 522 799	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	54 625 736	57 469 361	
	300 986	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	6 139 546	8 399 014	
	29 620	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	586 000	669 560	
USD	35 500	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	3 577 787	3 855 362	
USD	21 400	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	2 566 971	2 708 433	
USD	12 001	SPDR Gold Shares	3 738 825	3 945 046	
USD	43 000	FNB VanEck Gold Miners	2 375 048	2 315 746	
			108 802 022	116 408 682	4,7
		AUSTRALIE			
AUD	656 635	Atlas Arteria Ltd.	3 728 889	3 002 286	
AUD	13 716	Goodman Group	363 230	474 385	
AUD	23 000	Metals Acquisition Ltd.	351 228	446 882	
AUD	5 985 995	Spartan Resources Ltd.	5 350 176	8 059 684	
AUD	449 704	Transurban Group	5 078 037	5 520 910	
			14 871 560	17 504 147	0,7
		FRANCE			
EUR	223 506	Getlink SE	5 248 175	5 390 469	
EUR	18 529	Vinci SA	2 342 046	2 927 584	
			7 590 221	8 318 053	0,3
		ALLEMAGNE			
EUR	111 754	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	2 870 671	4 439 942	
EUR	51 656	RWE AG	2 588 935	2 541 428	
			5 459 606	6 981 370	0,3
		BURKINA FASO			
	954 000	IAMGOLD Corp.	5 750 575	6 763 860	0,3
		PAYS-BAS			
EUR	53 925	Koninklijke Vopak NV	2 942 145	3 383 707	
	14 280	Topicus.com Inc.	1 928 558	1 822 414	
			4 870 703	5 206 121	0,2
		BRÉSIL			
	53 593	Wheaton Precious Metals Corp.	3 112 221	4 426 782	0,2
		NOUVELLE-ZÉLANDE			
AUD	480 737	Aéroport international d'Auckland Ltée	3 127 423	3 056 579	
NZD	187 248	Aéroport international d'Auckland Ltée	1 189 753	1 201 816	
			4 317 176	4 258 395	0,2
		SUISSE			
CHF	18 941	Novartis AG, actions nominatives	2 142 175	2 940 472	
CHF	3 788	Sandoz Group AG	117 865	213 494	
			2 260 040	3 153 966	0,2
		BERMUDES			
GBP	200 393	Conduit Holdings Ltd.	1 354 593	1 884 180	0,1
		JAPON			
JPY	128 089	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1 638 794	1 612 712	0,0
		JERSEY			
GBP	280 000	Centamin PLC	786 885	744 238	0,0
		Total des actions	603 213 760	743 502 462	30,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	450 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	440 139	335 528	
	350 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	354 391	303 161	
	345 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	358 859	305 093	
	15 000 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	15 053 924	15 307 618	
	457 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	606 777	529 353	
	126 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	130 719	141 836	
	626 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	625 315	657 532	
	442 773	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	557 359	487 706	
USD	1 365 000	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026	1 730 634	1 799 086	
	1 783 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	1 695 847	1 758 038	
USD	66 665	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	89 896	90 499	
USD	5 492	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	6 822	7 373	
USD	660 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	969 071	958 448	
	953 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	953 000	1 027 751	
	27 800 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	27 160 973	27 713 657	
	617 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	617 000	622 579	
	1 444 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	1 446 661	1 437 167	
	490 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	455 958	434 818	
	16 000 000	FPI Allied Properties, série G, 3,13 %, 15 mai 2028	14 107 920	14 899 035	
	15 500 000	FPI Allied Properties, série H, 1,73 %, 12 février 2026	13 919 523	14 902 082	
	10 000 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	9 496 099	9 869 949	
	440 000	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janvier 2025	439 292	439 363	
USD	2 817 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	3 851 906	3 898 399	
	1 282 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 073 981	1 187 952	
	270 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 10 novembre 2083	270 437	295 681	
	345 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	385 325	321 691	
	320 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	380 705	331 696	
	364 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	362 498	349 292	
	254 508	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	299 336	273 455	
	1 050 521	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	1 051 514	1 137 145	
	870 000	Athabasca Oil Corp., 6,75 %, au 9 août 2029	873 038	877 250	
	843 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	843 000	848 710	
	625 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	624 558	637 286	
	1 140 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	1 140 000	1 177 074	
	2 832 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	2 800 035	2 966 605	
	855 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	855 076	891 756	
USD	700 000	Banque de Montréal, convertible, taux variable, 26 mai 2084	949 445	1 000 383	
	557 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	557 489	599 613	
	960 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	960 000	996 652	
USD	311 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	396 977	364 025	
	380 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	379 438	375 345	
	275 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	275 454	275 093	
	997 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	982 305	1 043 981	
	387 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	381 019	327 157	
	315 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 26 septembre 2030	315 000	316 181	
	3 220 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	3 175 081	3 331 469	
	16 000 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	16 460 223	15 950 412	
	572 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	542 642	441 859	
	7 000 000	Bell Canada, 3,6 %, 29 septembre 2027	6 760 600	7 002 817	
	648 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	645 815	683 645	
	446 000	Bell Canada, 5,6 %, 11 août 2053	454 665	479 839	
USD	979 000	Bombardier Inc., 7,88 %, 15 avril 2027	1 332 060	1 328 361	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	12 429 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	12 450 564	12 561 974	
	351 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	403 324	389 370	
USD	89 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	118 327	120 303	
	555 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	554 978	591 369	
	451 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	459 254	457 396	
	568 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	568 054	613 770	
	332 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	332 282	361 843	
	290 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	290 119	322 507	
	1 076 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	904 471	804 312	
	831 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	831 385	888 048	
	194 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	213 631	213 170	
USD	1 517 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	1 906 401	1 932 931	
	874 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	820 373	817 918	
USD	730 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	950 649	986 590	
	629 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	628 916	660 314	
USD	1 364 150	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	1 422 574	1 844 826	
	396 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	393 115	339 403	
	416 801	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	414 214	367 769	
USD	1 550 827	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	2 041 409	2 099 514	
	10 770 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 3,5 %, au 15 décembre 2034	10 878 649	10 875 107	
	3 250 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	3 199 040	3 373 910	
	5 490 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	5 582 342	5 787 264	
	201 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	273 451	244 733	
	616 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	614 911	641 965	
	426 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	428 284	421 383	
	1 032 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	1 028 737	927 981	
	1 192 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	1 179 221	1 235 707	
	3 048 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 011 730	3 180 070	
	573 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	572 687	597 197	
	610 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	609 976	639 961	
	14 750 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,8 %, 22 septembre 2025	14 055 423	14 616 801	
	15 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,5 %, 17 janvier 2028	13 402 649	14 497 605	
USD	44 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,95 %, 15 juillet 2030	52 534	54 398	
	273 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	272 440	265 679	
	422 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	401 471	326 619	
	455 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	482 444	476 294	
	889 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	885 964	867 758	
	339 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	320 802	341 701	
	461 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	460 685	485 865	
	1 541 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 407 752	1 506 886	
USD	300 000	Cannabist Co. Holdings Inc. (The), 9,5 %, 3 février 2026	380 551	324 588	
	275 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	273 443	246 622	
	929 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	915 216	935 986	
	836 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	842 772	899 794	
	1 570 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	1 570 000	1 655 152	
	1 793 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	1 866 836	1 890 993	
	10 000 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	10 000 000	10 019 416	
	244 000	CARDS II Trust, série B, 3,13 %, 15 novembre 2024	244 137	243 383	
	522 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	521 624	522 397	
	446 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	445 815	449 407	
	332 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	331 727	329 155	
	393 000	CARDS II Trust, série C, 3,88 %, 15 novembre 2024	394 021	392 238	
	545 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	545 035	547 017	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	682 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	682 062	704 192	
	1 455 000	Cascades Inc./Cascades USA Inc., 5,13 %, 15 janvier 2025	1 448 230	1 455 121	
USD	298 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	408 972	369 945	
	539 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	545 024	538 071	
	129 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	128 991	128 339	
USD	79 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	111 411	103 551	
	1 410 000	CES Energy Solutions Corp., 6,88 %, 24 mai 2029	1 422 600	1 432 031	
	402 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	400 348	380 251	
	402 000	CGI Inc., 4,15 %, 5 septembre 2029	402 000	408 014	
	601 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	600 741	623 288	
	950 000	Chemtrade Logistics Inc., 6,38 %, au 28 août 2029	951 125	960 688	
	324 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	324 038	338 402	
	237 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	255 230	231 301	
	632 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	665 861	641 536	
	659 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	658 209	514 245	
	11 985 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	11 075 818	11 713 740	
	1 026 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 030 751	1 076 018	
	1 056 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	1 072 865	1 307 961	
	1 028 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	968 701	943 061	
	1 121 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	1 004 820	1 022 173	
	794 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	792 435	611 592	
	1 445 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	1 437 564	1 100 558	
	796 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	782 712	607 139	
	373 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	286 744	315 670	
	1 114 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	1 490 783	1 101 702	
	311 075	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	311 075	304 842	
	431 567	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	429 014	423 428	
	331 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série C, 4,91 %, 30 juin 2031	331 072	349 566	
	438 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série H, 5,61 %, 30 juin 2044	438 224	480 098	
	264 541	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	286 175	268 393	
USD	65 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	87 545	91 889	
	810 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	1 080 363	1 002 375	
	314 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	312 402	294 890	
	357 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	356 975	378 411	
	780 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	657 647	552 762	
	339 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	339 000	344 040	
	545 000	Doman Building Materials Group Ltd., 7,5 %, 17 septembre 2029	545 000	553 856	
	308 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	309 389	321 417	
	1 860 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	1 829 612	1 785 600	
	668 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	666 713	645 746	
	134 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 1,77 %, 17 juillet 2025	133 791	131 821	
	261 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 2,03 %, 17 juin 2026	260 438	250 275	
	263 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,77 %, 17 juillet 2025	262 032	256 599	
	232 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,88 %, 17 juin 2026	231 520	222 340	
	418 069	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	415 050	361 899	
	677 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	670 240	594 962	
	530 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	529 660	545 932	
USD	317 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2026	462 710	432 750	
	465 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	467 093	467 325	
USD	3 156 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	4 368 459	4 561 759	
	378 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	373 104	325 757	
	266 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	263 234	203 129	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	4 400 000	Enbridge Gas Inc. 3,19 %, 17 septembre 2025	4 632 760	4 372 420	
	6 300 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 septembre 2025	6 046 236	6 267 616	
	10 030 000	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025	10 204 107	9 928 697	
	10 864 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024	10 702 669	10 855 889	
	1 122 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 077 486	952 242	
	550 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	551 048	616 816	
USD	3 184 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	4 122 697	4 317 367	
USD	2 249 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	2 656 894	2 962 807	
	369 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	366 813	369 545	
USD	4 195 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	5 318 322	5 677 752	
	593 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	589 924	557 183	
	499 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	512 138	522 062	
USD	1 072 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 000 142	932 697	
	2 027 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	2 600 747	2 840 645	
	530 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	529 588	545 564	
	16 960 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	16 058 986	16 556 849	
	295 213	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	295 213	292 311	
	868 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	868 000	847 307	
	1 208 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	1 208 000	1 129 093	
	443 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	462 095	435 015	
	301 000	First Capital REIT, 5,46 %, 12 juin 2032	301 000	315 444	
	871 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	906 226	925 977	
	511 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	542 813	508 633	
	955 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	952 481	925 639	
	282 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	280 485	272 736	
	263 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	294 512	252 114	
	217 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	213 846	152 044	
	283 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 février 2038	373 463	323 717	
	272 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	365 850	313 174	
	1 138 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	1 138 000	1 163 605	
	503 000	George Weston Ltd., 4,19 %, 5 septembre 2029	503 000	510 451	
	276 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	344 972	311 566	
	277 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	353 218	316 885	
	16 384 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	15 769 813	16 188 511	
	474 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	477 470	469 392	
	757 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	757 843	864 963	
	1 181 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	1 165 560	1 124 371	
	762 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	762 591	826 996	
	350 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	348 232	345 307	
	633 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	643 624	678 331	
	506 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	504 779	494 766	
	301 000	Glacier Credit Card Trust, série 2022, 6,11 %, 20 septembre 2027	300 856	311 204	
	209 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	209 000	222 554	
	5 287 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	5 093 095	5 153 853	
	50 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	46 112	47 873	
	2 800 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	2 671 844	2 701 226	
	7 182 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	6 309 268	6 614 566	
	7 280 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	7 051 952	7 203 496	
	6 355 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	5 473 341	5 807 291	
	9 056 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	6 249 648	6 674 276	
	3 349 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	2 964 876	3 151 488	
	6 975 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	5 371 053	5 522 627	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	9 750 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	9 076 266	9 484 754	
	2 552 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 453 661	2 524 130	
	2 746 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 485 429	2 538 239	
	14 807 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	14 591 761	14 870 183	
	150 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	152 918	152 959	
	6 013 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	5 921 489	6 170 344	
	6 545 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	6 722 591	6 933 711	
	2 780 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mai 2026	2 766 172	2 821 507	
	1 150 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er août 2026	1 164 491	1 172 250	
	3 407 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	3 551 717	3 587 691	
	3 461 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	3 698 717	3 872 805	
	2 515 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er février 2026	2 528 304	2 560 198	
	4 921 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	5 817 564	5 936 844	
	2 127 926	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	2 430 832	2 502 737	
	227 054	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	289 028	269 470	
	275 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	325 274	277 605	
	261 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	258 022	214 897	
	590 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	583 560	474 432	
	784 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	775 859	663 882	
	10 000 000	FPI H&R, série Q, 4,07 %, 16 juin 2025	9 599 400	9 989 367	
	10 000 000	FPI H&R, série R, 2,91 %, 2 juin 2026	9 283 200	9 831 845	
	337 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	324 785	325 922	
	526 000	Home Trust Co., 5,76 %, 19 mai 2026	526 085	537 276	
USD	1 650 000	Hudbay Minerals Inc., 4,5 %, 1er avril 2026	2 168 258	2 209 482	
USD	315 000	Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 9 %, 15 février 2029	439 815	444 331	
	724 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	699 647	716 929	
	15 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 4,81 %, 1er février 2027	14 995 500	15 382 742	
	463 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	462 870	488 799	
	22 700 000	Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2 %, 12 mai 2026	21 394 976	22 095 033	
	631 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	627 789	567 070	
	15 000 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	14 237 120	15 094 973	
	1 491 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	1 209 011	1 300 070	
	272 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	277 203	286 179	
	1 231 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	1 255 543	1 338 642	
	210 000	Inter Pipeline Ltd., série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031	195 241	199 802	
	3 069 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	2 962 557	3 124 862	
	4 204 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	4 059 002	4 226 949	
	2 886 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	2 781 025	2 979 612	
	1 354 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	1 274 258	1 335 435	
	3 355 000	Kruger Products Inc., 6 %, 24 avril 2025	3 259 288	3 338 305	
	455 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	447 621	345 959	
	715 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	714 942	746 454	
	528 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	528 427	567 930	
	322 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	389 010	358 114	
	329 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	409 229	354 759	
	484 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	482 125	470 177	
USD	1 027 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	1 460 539	1 368 442	
	768 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	768 000	802 226	
	436 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	432 626	410 776	
	1 991 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 967 658	2 058 072	
	1 884 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	1 791 217	1 824 536	
USD	661 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	828 200	856 771	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	350 000	Mattr Corp., 7,25 %, 2 avril 2031	350 000	360 281	
	524 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	524 381	505 910	
USD	350 000	Methanex Corp., 4,25 %, 1er décembre 2024	465 266	472 030	
	463 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	449 844	367 554	
	431 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	436 567	397 993	
	20 000 000	Banque Nationale du Canada, 5,3 %, 3 novembre 2025	20 321 001	20 318 246	
	973 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	942 844	953 922	
	15 710 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,2 %, 24 avril 2026	15 162 608	15 629 831	
	500 662	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	502 988	462 610	
	1 549 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	1 613 073	1 674 975	
	423 314	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	520 695	464 447	
USD	1 581 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	1 763 303	1 986 676	
USD	680 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 1er mai 2025	903 230	914 667	
USD	668 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	815 786	894 307	
USD	691 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	963 764	999 384	
USD	459 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	621 555	672 370	
	370 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	312 606	298 014	
	307 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	349 539	289 817	
	685 000	Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, 8 avril 2025	680 616	681 056	
	1 581 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	1 589 389	1 719 577	
	875 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	843 036	861 702	
USD	300 000	Corporation Parkland, 5,88 %, 15 juillet 2027	407 145	405 095	
USD	185 000	Parkland Corp., 6,63 %, au 15 août 2032	253 885	254 211	
	25 000 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 3 février 2025	24 396 499	24 940 774	
	327 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	344 582	327 487	
	872 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	789 768	815 663	
	380 000	Pembina Pipeline Corp., 5,72 %, 22 juin 2026	380 105	380 173	
	1 483 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 354 113	1 388 812	
	470 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	481 889	455 929	
	262 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	413 664	368 040	
	547 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	546 752	557 827	
	460 000	Primaris REIT, 5 %, au 15 mars 2030	459 968	474 070	
	526 000	Primaris REIT, 5,3 %, au 15 mars 2032	525 963	544 507	
	773 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	772 681	819 379	
	1 066 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	1 096 460	1 159 870	
	3 028 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	2 198 691	2 454 198	
	3 775 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	3 876 930	3 167 247	
	1 980 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	1 594 141	1 741 006	
	3 017 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	2 986 308	3 140 905	
	1 243 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 décembre 2055	1 238 140	1 318 331	
	1 135 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	918 365	735 653	
	1 327 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	1 324 946	1 317 679	
	1 534 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	1 480 614	1 513 036	
	1 931 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	2 039 710	1 584 758	
	1 309 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	1 266 860	1 298 085	
	1 069 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	1 018 639	1 056 072	
	3 103 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	3 004 227	3 071 395	
	1 759 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 275 766	1 316 664	
	2 953 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	2 313 006	2 404 209	
	1 666 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	1 471 794	1 540 411	
	3 320 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	3 300 062	3 355 303	
	3 762 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	3 732 009	3 854 622	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	120 000	Province de l'Ontario, 3,8 %, au 2 décembre 2034	119 964	121 179	
	2 202 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	2 236 348	2 295 242	
	2 240 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	2 174 928	2 269 101	
	3 772 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	3 672 762	4 035 618	
	4 007 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	4 702 746	4 307 115	
	1 871 000	Province de l'Ontario, 4,7 %, 2 juin 2037	2 045 939	2 027 420	
	1 586 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	1 855 890	1 853 480	
	1 087 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	766 142	859 179	
	4 075 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	3 942 148	4 030 106	
	2 936 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	2 639 703	2 655 812	
	2 962 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	2 858 685	3 015 465	
	2 619 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	2 775 800	2 789 959	
	1 832 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	2 061 605	2 166 019	
	2 625 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	2 506 391	2 603 979	
	682 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	479 507	545 648	
	574 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	461 794	482 095	
	901 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	1 069 009	845 625	
	857 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,24 %, 12 mai 2050	861 147	850 888	
	671 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	670 976	604 249	
	936 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	935 929	836 204	
	11 091 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	9 868 019	10 561 539	
	389 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	390 569	388 828	
	374 000	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	376 969	391 692	
	670 000	RioCan REIT, 4,62 %, 3 octobre 2031	670 000	671 682	
	1 072 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	1 071 510	1 150 839	
	1 361 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	1 352 844	1 353 503	
	18 000 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	17 441 999	17 980 167	
	581 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	580 251	619 385	
	3 529 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	3 331 287	3 489 277	
	408 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	403 288	351 924	
	6 056 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	6 085 225	6 436 013	
	4 329 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	4 329 000	4 458 740	
	678 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	678 000	708 322	
	351 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	349 812	343 586	
	272 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	268 964	230 072	
	5 790 000	Métaux Russel Inc., 5,75 %, 27 octobre 2025	5 798 447	5 800 133	
	514 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	510 634	465 407	
	495 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	494 770	513 747	
	814 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	808 700	755 650	
USD	312 000	Saturn Oil & Gas Inc., 9,63 %, 15 juin 2029	427 674	417 255	
	570 612	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	602 911	567 120	
	1 840 000	Secure Energy Services Inc., 6,75 %, 22 mars 2029	1 855 863	1 867 600	
	19 553 000	SmartCentres REIT, série X, 1,74 %, 16 décembre 2025	17 900 193	19 039 253	
	780 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 8, 5,7 %, 26 mars 2029	781 388	807 479	
	420 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	419 987	424 948	
USD	1 292 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	1 781 926	1 837 502	
USD	368 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	503 973	516 162	
	470 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	470 912	472 900	
	1 230 404	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	1 349 020	1 231 134	
	694 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	903 816	797 116	
	366 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	364 270	311 123	
	543 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	531 209	465 044	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	779 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	782 591	786 141	
	255 000	Tamarack Valley Energy Ltd., 7,25 %, 10 mai 2027	249 766	258 825	
USD	410 000	Teine Energy Ltd., 6,88 %, 15 avril 2029	515 613	546 287	
USD	613 000	TéléSAT Canada/TéléSAT S.a.r.l., 4,88 %, 1er juin 2027	802 970	383 672	
USD	190 000	TéléSAT Canada/TéléSAT S.a.r.l., 5,63 %, 6 décembre 2026	207 962	123 355	
	1 235 000	TELUS Corp., série CQ, 3,75 %, 17 janvier 2025	1 232 392	1 233 359	
	187 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	187 441	195 078	
	1 176 222	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	1 093 454	1 148 875	
	226 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	208 112	219 946	
	626 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	688 732	631 262	
	15 216 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	14 638 474	15 144 442	
	446 870	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	474 423	438 232	
	15 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	13 899 300	14 612 044	
	896 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	895 997	943 931	
USD	1 235 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 695 832	1 796 046	
	891 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	890 827	932 981	
	708 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	699 434	599 369	
	4 727 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	4 443 367	4 618 421	
	2 447 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	2 430 447	2 557 482	
	820 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	874 640	832 174	
	564 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	565 918	555 304	
	589 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	589 000	616 288	
	329 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	328 194	313 855	
	530 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	526 963	527 466	
	1 297 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	1 210 345	1 141 980	
USD	928 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	1 157 403	1 239 290	
USD	841 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	1 072 331	1 102 766	
USD	449 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	612 211	604 414	
	377 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	373 615	370 858	
	960 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	960 000	998 381	
USD	685 000	Vermilion Energy Inc., 5,63 %, 15 mars 2025	923 511	926 922	
	1 166 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	1 149 685	1 174 745	
	441 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	440 766	453 184	
	291 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	290 054	298 996	
	1 690 000	Wolf Midstream Canada LP, 6,4 %, au 18 juillet 2029	1 693 900	1 714 294	
	391 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	391 000	393 766	
	556 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	556 000	559 724	
			894 197 578	913 695 197	37,0
		É.-U.			
USD	275 000	AAR Escrow Issuer LLC, 6,75 %, 15 mars 2029	388 789	387 237	
USD	930 000	Adient Global Holdings Ltd., 4,88 %, 15 août 2026	1 229 107	1 247 734	
	28 182 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 143 188	28 085 125	
USD	149 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	179 084	184 411	
USD	283 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	382 932	391 170	
	576 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	570 563	603 362	
USD	1 846 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 211 180	2 485 759	
USD	165 000	Alcoa Nederland Holding BV, 4,13 %, 31 mars 2029	209 211	214 035	
USD	1 204 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	1 330 625	1 340 819	
USD	451 419	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	599 757	552 523	
USD	902 200	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	1 230 746	1 224 756	
USD	1 655 000	American Airlines Group Inc., 3,75 %, 1er mars 2025	2 187 480	2 217 362	
USD	264 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	352 060	365 824	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	13 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	17 849	18 673	
USD	1 647 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 117 015	2 225 646	
USD	152 661	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	189 268	180 199	
USD	140 220	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	170 978	179 177	
USD	176 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	162 925	180 708	
USD	184 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	236 092	229 123	
USD	341 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er avril 2025	452 358	461 239	
USD	570 000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 1er avril 2028	779 051	775 073	
USD	360 000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp, 6,88 %, 1er avril 2027	489 612	488 838	
USD	725 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 7 %, 1er novembre 2026	937 076	982 214	
USD	472 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 8,25 %, 31 décembre 2028	634 801	654 451	
USD	280 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 9 %, 1er novembre 2027	454 751	454 546	
USD	113 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	141 189	147 159	
USD	178 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	247 189	183 653	
	15 000 000	AT&T Inc., 4 %, 25 novembre 2025	14 854 150	15 008 786	
USD	161 000	AT&T Inc., 4,3 %, 15 février 2030	210 304	217 409	
	606 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	651 376	599 228	
USD	160 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	233 436	241 869	
USD	169 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	243 148	228 664	
USD	1 728 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	2 183 894	2 393 854	
	470 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	468 213	455 340	
	849 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	847 435	848 147	
USD	75 000	Bausch Health Cos., Inc., 5,5 %, 1er novembre 2025	96 370	99 359	
USD	140 000	Boeing Co. (The), 3,25 %, 1er février 2035	156 249	154 084	
USD	330 000	Boeing Co. (The), 4,88 %, 1er mai 2025	442 709	444 722	
USD	75 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	102 644	104 771	
USD	75 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	103 496	107 828	
USD	60 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	82 580	87 135	
USD	159 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	183 154	193 538	
USD	166 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	226 628	231 259	
USD	664 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	818 832	874 625	
USD	169 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	224 463	227 721	
USD	825 000	Builders FirstSource Inc., 4,25 %, 1er février 2032	1 013 816	1 032 323	
USD	1 705 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	2 200 434	2 303 463	
USD	915 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	1 254 136	1 333 146	
USD	90 000	BWX Technologies Inc., 4,13 %, 15 avril 2029	112 630	117 076	
USD	625 000	Cablevision Lightpath LLC, 3,88 %, 15 septembre 2027	781 233	807 840	
USD	595 000	Caesars Entertainment Inc., 6,5 %, 15 février 2032	820 277	832 907	
USD	120 000	Calpine Corp., 5,25 %, 1er juin 2026	162 602	161 816	
USD	655 000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp, 8,13 %, 15 janvier 2027	796 244	864 491	
USD	340 000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 11 %, 15 avril 2025	460 105	459 367	
USD	133 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	187 686	162 463	
USD	1 528 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	1 949 704	2 094 985	
USD	2 780 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	3 612 453	3 811 008	
USD	1 300 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	1 613 790	1 776 321	
USD	90 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1er mai 2028	122 913	131 587	
USD	902 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 131 196	1 227 441	
USD	636 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	799 833	759 359	
USD	38 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	47 534	42 275	
USD	400 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	549 847	570 887	
USD	319 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	448 244	470 756	
USD	705 000	Chesapeake Energy Corp., 5,5 %, 1er février 2026	956 591	952 496	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 006 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	1 216 331	1 338 968	
USD	660 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	866 700	896 665	
USD	1 990 000	CITGO Petroleum Corp., 7 %, 15 juin 2025	2 618 129	2 694 586	
USD	3 045 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	3 504 219	3 973 076	
USD	1 207 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	1 605 622	1 637 739	
USD	1 260 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2026	1 709 379	1 810 362	
USD	245 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	348 412	328 120	
USD	152 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	196 604	201 839	
USD	375 000	Clean Harbors Inc., 6,38 %, 1er février 2031	523 516	520 030	
USD	750 000	Cleveland-Cliffs Inc., 4,63 %, au 1er mars 2029	965 663	959 010	
USD	55 000	Coeur Mining Inc., 5,13 %, 15 février 2029	71 362	72 277	
USD	710 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	858 552	864 388	
USD	622 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	779 925	713 653	
USD	300 000	CommScope Inc., 4,75 %, 1er septembre 2029	294 852	341 325	
USD	195 000	CommScope Technologies LLC, 6 %, 15 juin 2025	250 730	255 486	
USD	165 000	Comstock Resources Inc., 6,75 %, 1er mars 2029	209 232	217 568	
USD	290 000	Coty Inc./HFC Prestige Products Inc./HFC Prestige International US LLC, 6,63 %, 15 juillet 2030	406 122	407 954	
USD	3 236 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	3 992 988	4 294 088	
USD	1 274 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	1 745 769	1 707 308	
USD	1 323 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	1 816 166	1 791 286	
USD	377 000	CrowdStrike Holdings Inc., 3 %, 15 février 2029	429 302	472 306	
USD	775 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	862 668	763 908	
USD	395 000	CSC Holdings LLC, 5,5 %, 15 avril 2027	447 239	470 292	
USD	470 000	CSC Holdings LLC, 11,25 %, 15 mai 2028	586 304	614 082	
USD	490 000	Curaleaf Holdings Inc., 8 %, 15 décembre 2026	623 655	626 252	
USD	885 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 243 166	1 307 546	
USD	920 693	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	1 236 840	1 247 525	
USD	136 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	186 241	181 920	
USD	303 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	417 661	446 455	
USD	515 000	Delta Air Lines Inc., 7 %, 1er mai 2025	717 723	703 909	
USD	390 625	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,5 %, 20 octobre 2025	530 285	525 243	
USD	235 000	DISH Network Corp., 11,75 %, 15 novembre 2027	331 968	333 016	
USD	1 586 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	2 362 117	2 422 976	
USD	1 387 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	1 885 402	1 936 674	
USD	137 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	181 776	176 931	
USD	258 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	336 856	333 437	
USD	100 000	EQM Midstream Partners LP, 4,13 %, 1er décembre 2026	129 851	133 614	
USD	1 665 000	EQM Midstream Partners LP, 6 %, 1er juillet 2025	2 288 571	2 257 403	
USD	275 000	EQM Midstream Partners LP, 6,5 %, 15 juillet 2048	384 255	384 907	
USD	85 000	EQT Corp., 3,63 %, 15 mai 2031	107 716	105 453	
USD	118 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	164 814	147 112	
USD	119 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	150 816	133 016	
EUR	255 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	396 845	324 653	
USD	156 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	216 240	194 349	
USD	175 000	Ferrellgas Escrow LLC/FG Operating Finance Escrow Corp., 5,38 %, 1er avril 2026	234 518	236 319	
USD	2 756 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	3 133 979	3 254 113	
	10 000 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,46 %, 13 novembre 2024	9 937 600	9 995 372	
	745 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	760 936	779 661	
	259 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	259 443	269 706	
	20 875 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	21 303 382	21 353 464	
	350 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	361 763	366 482	
USD	1 978 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	2 057 455	2 216 314	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	610 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 2,3 %, 10 février 2025	798 916	815 836	
USD	455 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	500 374	545 657	
USD	132 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	181 677	187 014	
USD	1 610 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	2 079 944	2 173 740	
USD	1 114 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	1 512 534	1 587 156	
USD	308 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	419 850	437 716	
USD	466 000	Freeport-McMoRan Inc., 4,13 %, 1er mars 2028	594 341	626 510	
	10 384 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	9 175 431	10 067 472	
	468 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	467 041	484 569	
	313 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	312 364	324 752	
USD	125 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8,25 %, 15 janvier 2029	175 467	175 240	
USD	577 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	733 322	782 965	
USD	1 724 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	891 586	1 911 304	
USD	135 000	GFL Environmental Inc., 3,5 %, 1er septembre 2028	174 047	174 094	
USD	555 000	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 1er août 2025	706 438	745 342	
USD	750 000	GFL Environmental Inc., 5,13 %, 15 décembre 2026	995 503	1 012 767	
	3 630 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 31 octobre 2025	3 623 394	3 626 375	
USD	1 800 000	GTCR (AP) Finance Inc., 8 %, 15 mai 2027	2 425 480	2 436 063	
USD	95 000	Gulfport Energy Corp., 6,75 %, 1er septembre 2029	128 739	130 384	
USD	2 075 484	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 414 571	2 604 343	
USD	96 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	129 621	123 424	
USD	31 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	41 946	44 938	
USD	355 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	452 548	479 137	
USD	960 000	Hess Midstream Operations LP, 5,63 %, 15 février 2026	1 306 251	1 300 039	
USD	160 000	Hess Midstream Operations LP, 6,5 %, 1er juin 2029	219 080	224 127	
USD	375 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,38 %, au 1er mai 2025	517 021	506 810	
USD	1 827 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	2 481 355	2 519 607	
USD	180 000	Hologic Inc., 3,25 %, 15 février 2029	208 338	226 895	
USD	118 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	148 327	137 328	
USD	176 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	220 259	161 304	
USD	865 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	1 065 677	1 091 831	
USD	930 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 116 672	1 154 106	
USD	190 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	245 008	253 406	
USD	175 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	217 843	232 341	
USD	93 531	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	126 757	126 454	
USD	150 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	169 161	185 683	
USD	280 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	371 003	397 822	
USD	2 095 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	2 749 702	2 893 451	
USD	1 563 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 686 736	1 677 313	
USD	2 521 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	3 112 817	2 728 813	
USD	574 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	781 423	776 861	
USD	22 891 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	7 053 683	-	
USD	225 000	IQVIA Inc., 5 %, 15 octobre 2026	293 021	303 754	
USD	400 000	Iris Holdings Inc., 10 %, 15 décembre 2028	456 882	472 258	
USD	759 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	932 184	974 581	
USD	509 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	639 396	680 027	
USD	674 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	803 387	879 783	
USD	175 000	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP, 9,88 %, au 20 septembre 2031	238 110	249 394	
USD	75 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	106 266	101 063	
USD	986 000	JPMorgan Chase & Co., convertible, taux variable, 1er juin 2029	1 337 953	1 433 068	
USD	816 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	1 064 718	1 096 785	
USD	393 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1er juin 2026	483 522	516 806	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	220 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	278 882	285 080	
	716 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	712 181	689 207	
USD	144 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2030	198 295	204 337	
USD	107 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	138 849	147 716	
USD	55 000	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution Inc., 9 %, 15 février 2029	76 342	77 433	
USD	1 155 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	1 555 421	1 556 787	
USD	135 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,38 %, 31 janvier 2032	168 435	169 506	
USD	620 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	801 643	829 510	
USD	150 000	Level 3 Financing Inc., 10,5 %, 15 avril 2029	206 111	222 150	
USD	565 000	Level 3 Financing Inc., 11 %, 15 novembre 2029	796 627	847 597	
USD	971 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	987 851	1 043 602	
USD	842 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	935 178	868 374	
USD	695 000	Live Nation Entertainment Inc., 4,88 %, 1er novembre 2024	931 521	938 939	
USD	194 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	193 929	258 322	
USD	151 000	Marathon Oil Corp., 5,3%, au 1er avril 2029	213 417	211 763	
USD	123 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	173 071	166 199	
USD	80 000	MasterBrand Inc., 7 %, 15 juillet 2032	109 540	113 562	
USD	2 301 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	2 632 658	2 801 946	
USD	1 154 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	1 260 800	1 399 048	
USD	165 000	McAfee Corp., 7,38 %, 15 février 2030	201 574	217 860	
	23 000 000	McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025	22 389 465	22 914 580	
USD	3 166 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	3 912 697	4 057 263	
USD	1 272 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	1 512 956	1 686 957	
USD	41 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	56 242	55 445	
USD	629 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	805 600	834 217	
USD	75 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	99 034	101 848	
USD	410 000	MGM Resorts International, 5,75 %, 15 juin 2025	563 654	556 680	
USD	140 000	Michael Kors (USA) Inc., 4,25 %, au 1er novembre 2024	190 038	189 695	
USD	55 000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,5 %, 20 juin 2027	74 784	75 367	
USD	314 000	Minerals Technologies Inc., 5 %, 1er juillet 2028	427 793	412 968	
USD	65 000	Molina Healthcare Inc., 4,38 %, 15 juin 2028	82 413	85 541	
	434 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	430 425	432 141	
USD	185 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	255 827	268 794	
USD	224 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	314 686	290 771	
USD	415 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 8,25 %, au 1er septembre 2031	569 525	553 920	
USD	246 000	Mueller Water Products Inc., 4 %, 15 juin 2029	295 861	317 575	
USD	895 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,61 %, 10 août 2027	1 125 107	1 159 725	
USD	895 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,71 %, 10 août 2029	1 125 359	1 127 794	
USD	776 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	988 840	1 007 149	
USD	192 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	249 706	257 250	
USD	397 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	495 929	526 551	
USD	786 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	1 041 506	1 064 249	
USD	50 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	66 759	70 681	
USD	591 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	713 190	773 349	
USD	656 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	781 536	863 067	
USD	932 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	1 260 725	1 259 421	
USD	215 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	272 194	291 260	
USD	630 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	815 860	855 556	
USD	1 027 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	1 310 866	1 489 480	
USD	784 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 071 824	1 135 170	
USD	127 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	175 172	177 558	
USD	144 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	200 266	206 058	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	992 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	1 244 493	1 128 758	
USD	819 000	New Fortress Energy Inc., 6,75 %, 15 septembre 2025	1 100 846	1 064 059	
USD	696 788	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	942 858	857 727	
USD	160 000	Newell Brands Inc., 4 %, 1er décembre 2024	211 112	216 053	
USD	174 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	244 422	210 306	
USD	275 000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 8,13 %, 15 février 2029	383 691	381 647	
USD	390 000	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	521 160	508 261	
USD	1 750 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	2 344 022	2 095 222	
USD	2 050 000	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	2 739 433	2 671 631	
USD	1 031 294	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	1 356 631	1 401 747	
USD	165 000	NortonLifeLock Inc., 5 %, 15 avril 2025	223 869	222 079	
USD	285 000	Novelis Corp., 3,25 %, 15 novembre 2026	353 101	372 281	
USD	380 000	NuStar Logistics LP, 5,75 %, 1er octobre 2025	516 344	515 119	
USD	69 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	95 165	94 743	
USD	57 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	78 200	78 381	
USD	80 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	110 061	109 978	
USD	150 000	Olin Corp., 5,13 %, au 15 septembre 2027	202 470	201 918	
USD	340 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	389 709	426 674	
USD	131 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	179 385	179 499	
USD	873 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	1 209 359	1 216 052	
USD	527 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	724 740	745 738	
USD	186 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	275 394	282 321	
USD	215 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	312 324	331 348	
USD	1 719 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	2 354 661	2 440 742	
USD	470 000	Paramount Global, 4 %, 15 janvier 2026	611 985	627 894	
USD	2 499 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	2 264 026	2 499 438	
USD	320 000	Paramount Global, 4,75 %, 15 mai 2025	426 643	429 001	
USD	779 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	852 774	916 567	
USD	595 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	652 840	745 282	
USD	929 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 121 322	1 220 130	
USD	1 059 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	1 358 779	1 431 163	
USD	695 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	959 113	977 890	
USD	683 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	831 731	882 062	
USD	556 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	745 286	751 306	
USD	602 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	732 749	799 681	
USD	543 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	744 214	760 900	
USD	155 000	Permian Resources Operating LLC, 5,38 %, 15 janvier 2026	210 791	209 425	
USD	704 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	702 669	729 355	
USD	407 000	Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031	406 970	434 241	
USD	610 000	PTC Inc., 3,63 %, 15 février 2025	810 171	823 140	
USD	3 205 362	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	4 315 167	4 465 146	
USD	330 000	Rackspace Finance LLC, 3,5 %, 15 mai 2028	500 529	223 902	
USD	1 650 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	2 240 504	2 308 138	
USD	1 199 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	1 362 279	1 506 984	
USD	615 000	Rockies Express Pipeline LLC, 3,6 %, 15 mai 2025	816 710	818 400	
USD	1 520 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	2 082 784	2 087 122	
USD	1 153 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	1 570 821	1 618 501	
USD	682 000	Seagate HDD Cayman, 4,75 %, 1er janvier 2025	908 274	918 939	
USD	1 043 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 269 516	1 423 153	
USD	502 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	706 928	742 523	
USD	269 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	400 860	422 751	
USD	137 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	183 503	183 873	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	1 011 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	1 391 139	1 427 093	
USD	290 000	Simmons Foods Inc./Simmons Prepared Foods Inc./Simmons Pet Food Inc./Simmons Feed, 4,63 %, 1er mars 2029	337 727	371 956	
USD	1 403 000	Six Flags Theme Parks Inc., 7 %, 1er juillet 2025	1 912 895	1 903 113	
USD	365 000	Southwestern Energy Co., 5,38 %, 15 mars 2030	490 954	492 480	
USD	2 825 000	Southwestern Energy Co., taux échelonné, 23 janvier 2025	3 795 023	3 821 891	
USD	645 000	Spirit AeroSystems Inc., 3,85 %, 15 juin 2026	839 099	847 796	
USD	55 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., 7,25 %, 15 janvier 2031	74 572	78 786	
USD	141 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	239 484	204 691	
USD	191 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	366 818	302 703	
USD	351 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	482 831	488 461	
USD	583 000	Teleflex Inc., 4,25 %, 1er juin 2028	785 131	764 623	
USD	1 231 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 354 126	1 485 710	
USD	329 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	398 497	429 329	
USD	86 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	109 481	111 676	
USD	1 266 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	1 645 670	1 725 206	
USD	455 000	TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15 janvier 2030	603 891	589 482	
USD	416 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	564 747	562 678	
USD	80 000	Titan International Inc., 7 %, 30 avril 2028	100 236	107 776	
USD	176 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	233 682	172 731	
USD	225 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	319 131	295 897	
USD	47 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	66 482	55 794	
USD	185 000	TransDigm Inc., 5,5 %, 15 novembre 2027	242 855	249 543	
USD	2 043 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	2 781 002	2 803 851	
USD	880 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	1 211 147	1 231 132	
USD	51 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	68 592	71 945	
USD	225 865	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	311 646	305 686	
USD	760 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	945 114	1 010 989	
USD	306 000	Travel + Leisure Co., 6,6 %, 1er octobre 2025	422 116	418 299	
USD	251 262	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	282 663	263 213	
USD	150 000	Tronox Inc., 4,63 %, 15 mars 2029	182 814	189 705	
USD	1 105 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1 391 514	1 456 424	
USD	645 000	Uber Technologies Inc., 7,5 %, 15 septembre 2027	894 861	890 710	
USD	1 000 000	Uber Technologies Inc., 8 %, 1er novembre 2026	1 391 712	1 355 432	
USD	300 000	Unisys Corp., 6,88 %, 1er novembre 2027	411 438	390 368	
USD	990 000	United Airlines Holdings Inc., 4,88 %, 15 janvier 2025	1 333 235	1 337 571	
USD	583 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	687 250	762 246	
USD	338 300	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	454 405	458 964	
USD	480 313	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	661 131	663 493	
USD	66 896	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	87 792	89 704	
USD	212 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	246 699	266 855	
USD	236 000	United Rentals North America Inc., 5,25 %, 15 janvier 2030	320 277	319 705	
USD	351 000	United Rentals North America Inc., 6,13 %, au 15 mars 2034	488 628	491 180	
USD	1 397 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 novembre 2051	1 743 452	1 175 507	
USD	359 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	365 058	377 898	
USD	137 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	169 551	180 509	
USD	159 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	176 692	172 628	
USD	133 000	Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2027	172 387	177 606	
USD	206 000	Obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	248 334	247 501	
USD	111 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	146 928	149 764	
USD	1 097 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 30 avril 2028	1 486 944	1 479 639	
USD	2 196 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	2 888 085	2 916 265	
USD	1 108 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	1 488 152	1 500 505	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	660 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, au 31 août 2029	886 145	894 918	
USD	433 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	537 091	532 334	
USD	62 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	83 095	83 862	
USD	1 233 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	1 597 011	1 679 817	
USD	750 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	1 017 987	1 020 439	
USD	74 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	99 332	100 367	
USD	186 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 janvier 2027	249 341	253 600	
USD	1 191 300	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	1 598 259	1 632 824	
USD	2 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	2 796	2 755	
USD	67 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	88 845	89 092	
USD	93 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	129 769	123 312	
USD	138 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	187 201	189 573	
USD	315 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	378 563	423 792	
USD	2 543 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	3 409 511	3 440 256	
USD	92 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	123 571	125 120	
USD	1 595 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, au 31 juillet 2026	2 202 510	2 183 195	
USD	5 645 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, au 15 juillet 2027	7 876 239	7 792 939	
USD	558 900	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 31 mars 2026	757 417	764 019	
USD	158 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 avril 2027	215 463	218 307	
USD	43 600	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 mai 2027	59 531	60 291	
USD	277 900	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	381 723	396 561	
USD	51 300	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	69 342	72 329	
USD	95 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	128 628	128 589	
USD	171 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 juin 2027	236 137	237 475	
USD	2 223 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	3 032 894	3 122 293	
USD	120 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2043	167 815	174 935	
USD	121 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	165 552	166 478	
USD	1 635 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 31 mai 2026	2 256 334	2 252 026	
USD	1 168 876	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	1 536 011	1 445 318	
USD	376 260	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 2,13 %, 15 avril 2029	514 065	522 780	
USD	135 000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp., 7,13 %, 15 mars 2029	185 882	188 218	
USD	2 240 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	2 659 905	2 350 381	
USD	1 118 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	1 266 506	1 324 631	
USD	1 056 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	1 358 163	1 460 332	
USD	3 274 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	3 649 790	3 973 319	
USD	1 342 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	1 854 956	1 855 375	
USD	834 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	1 118 541	1 191 981	
USD	737 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	1 012 271	1 108 510	
USD	2 387 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	3 236 604	3 275 448	
USD	76 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	97 698	88 450	
USD	223 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	288 223	194 419	
USD	140 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	175 249	154 555	
USD	360 000	Viasat Inc., 5,63 %, 15 septembre 2025	477 245	485 287	
USD	2 970 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,5 %, 15 février 2025	3 919 577	3 989 211	
USD	150 000	Viking Cruises Ltd., 5,88 %, 15 septembre 2027	174 237	202 870	
USD	690 000	Viking Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mai 2025	934 734	932 751	
USD	2 339 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	3 017 861	3 129 248	
USD	1 065 000	Walgreens Boots Alliance Inc., 3,8 %, 18 novembre 2024	1 414 159	1 436 572	
USD	648 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	647 566	670 864	
USD	1 774 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	2 433 121	2 464 854	
USD	76 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	115 998	96 340	
USD	192 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	270 152	255 463	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
	1 015 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1er mai 2026	1 004 627	1 005 492	
	600 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 26 avril 2028	600 000	620 184	
USD	89 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	117 266	125 202	
USD	120 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	158 112	170 151	
USD	1 022 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	1 390 482	1 402 527	
USD	282 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp, 7,13 %, 15 février 2031	391 090	411 424	
USD	545 000	Xerox Holdings Corp., 5 %, 15 août 2025	727 920	731 473	
USD	255 000	Xerox Holdings Corp., 5,5 %, au 15 août 2028	298 780	293 615	
USD	1 376 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	1 671 644	1 785 415	
USD	291 000	Ziff Davis Inc., convertibles, 1,75 %, 1er novembre 2026	362 220	365 276	
			434 514 970	437 800 160	17,7
		ALLEMAGNE			
EUR	236 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	365 912	354 252	
USD	1 044 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 360 337	1 370 354	
	10 544 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	9 955 044	10 287 189	
	5 639 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	5 689 359	5 707 624	
EUR	1 196 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	1 497 134	1 558 817	
EUR	1 360 000	République fédérale d'Allemagne, 2,2 %, 15 février 2024	1 945 076	2 065 712	
EUR	1 985 000	République fédérale d'Allemagne, série 189, 2,1 %, 12 avril 2029	2 851 319	3 008 156	
USD	75 000	Honeywell International Inc., 5,50 %, 15 janvier 2026	99 870	99 668	
USD	119 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	168 197	159 409	
EUR	418 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	666 555	625 022	
	10 000 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	9 192 100	9 786 142	
	12 000 000	Crédit VW Canada Inc., 2,05 %, 10 décembre 2024	11 405 160	11 946 376	
			45 196 063	46 968 721	1,9
		R.-U.			
	878 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	876 685	855 223	
USD	295 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	376 612	398 169	
USD	224 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	285 535	319 839	
USD	128 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	175 373	195 354	
USD	2 159 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	2 926 069	3 117 035	
USD	147 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	192 783	200 985	
	10 000 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	9 831 900	9 972 335	
USD	3 605 000	Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC, 6,75 %, 1er octobre 2026	4 902 360	4 875 582	
USD	430 000	Endeavour Mining PLC, 5 %, 14 octobre 2026	533 531	564 690	
	394 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	382 175	384 022	
	451 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	451 808	444 783	
USD	188 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	244 869	253 158	
USD	284 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	383 840	407 936	
USD	1 464 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	1 985 600	2 072 434	
USD	937 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	1 262 279	1 281 919	
USD	205 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	276 125	277 786	
USD	1 270 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	1 651 838	1 721 114	
USD	281 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	345 464	327 048	
USD	613 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	841 950	906 454	
USD	1 075 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	1 313 258	1 397 636	
EUR	105 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	171 600	155 453	
GBP	770 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	1 127 002	1 208 078	
USD	160 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	185 946	192 674	
USD	99 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	125 216	128 500	
USD	236 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	305 471	307 884	
EUR	358 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	641 556	467 650	
			31 796 845	32 433 741	1,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
INDONÉSIE					
USD	200 000	Freeport Indonesia PT, 4,76 %, 14 avril 2027	251 740	272 746	
USD	3 915 478	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	4 707 764	5 229 930	
USD	1 300 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	1 447 851	1 533 071	
USD	1 435 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	1 871 548	1 810 943	
USD	175 000	République d'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	227 567	237 880	
USD	1 180 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	1 431 596	1 449 394	
USD	1 000 000	République d'Indonésie, 4,7 %, 10 février 2034	1 329 635	1 365 429	
			11 267 701	11 899 393	0,5
MEXIQUE					
USD	1 715 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	2 180 263	2 082 559	
USD	860 000	Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	859 849	834 212	
USD	2 955 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	3 701 492	3 711 333	
USD	1 500 000	Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 4 août 2026	1 934 477	2 021 978	
USD	100 000	États-Unis mexicains, 2,66 %, 24 mai 2031	130 950	116 460	
USD	429 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	467 578	370 364	
USD	925 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	1 176 068	964 937	
USD	200 000	États-Unis mexicains, 5,4 %, 9 février 2028	272 203	277 067	
			10 722 880	10 378 910	0,4
MACAO					
USD	1 840 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 135 972	2 296 301	
USD	81 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	109 431	109 938	
USD	2 156 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	2 811 885	2 853 835	
USD	1 219 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 393 207	1 550 011	
USD	1 164 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 400 850	1 540 315	
USD	675 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	815 785	888 060	
			8 667 130	9 238 460	0,4
ESPAGNE					
EUR	2 210 000	Royaume d'Espagne, 3,25 %, 30 avril 2034	3 230 018	3 428 903	
EUR	2 430 000	Royaume d'Espagne, 3,5 %, 31 mai 2029	3 665 089	3 828 830	
EUR	460 000	Royaume d'Espagne, 4 %, 31 octobre 2054	676 427	729 636	
			7 571 534	7 987 369	0,3
NIGERIA					
USD	4 455 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	4 457 639	5 482 834	
USD	1 400 000	République fédérale du Nigéria, 7,38 %, 28 septembre 2033	1 642 714	1 613 316	
			6 100 353	7 096 150	0,3
ÉMIRATS ARABES UNIS					
USD	1 500 000	Émirat d'Abu Dhabi, 3,13 %, 16 avril 2030	1 865 989	1 941 748	
USD	4 472 547	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	5 039 755	5 093 484	
			6 905 744	7 035 232	0,3
JAPON					
JPY	35 050 000	Gouvernement du Japon, obligation à cinq ans, 0,01 %, 20 juin 2026	406 387	327 869	
JPY	591 500 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 759 881	5 416 545	
JPY	136 800 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	1 444 748	929 526	
USD	249 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	348 626	318 946	
			8 959 642	6 992 886	0,3
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	650 000	AES Andrés BV, 5,7 %, 4 mai 2028	798 036	838 944	
USD	2 240 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	2 790 501	2 888 548	
USD	360 000	République dominicaine, 5,5 %, 22 février 2029	456 662	491 097	
USD	1 860 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	2 026 635	2 362 290	
USD	200 000	République dominicaine, 7,05 %, 3 février 2031	266 870	291 836	
			6 338 704	6 872 715	0,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CHILI					
USD	850 000	AES Andes SA, 6,3 %, 15 mars 2029	1 147 664	1 197 080	
USD	341 238	Empresa Electrica Cochran SPA, 5,5 %, 14 mai 2027	432 380	450 532	
USD	1 077 360	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	1 434 071	1 450 907	
USD	1 765 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	1 913 028	1 595 927	
USD	1 600 000	République du Chili, 3,5 %, 31 janvier 2034	1 843 811	1 994 806	
			6 770 954	6 689 252	0,3
OMAN					
USD	2 635 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	3 356 286	3 651 805	
USD	1 465 000	Sultanate d'Oman, 6,25 %, 25 janvier 2031	1 967 459	2 118 568	
USD	400 000	Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8 mars 2047	478 145	571 452	
			5 801 890	6 341 825	0,3
BRÉSIL					
USD	1 100 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	1 405 479	1 467 004	
USD	680 000	République fédérative du Brésil, 3,88 %, 12 juin 2030	829 068	861 136	
USD	500 000	République fédérative du Brésil, 6,13 %, 15 mars 2034	674 255	690 790	
USD	1 000 000	République fédérative du Brésil, 7,13 %, 13 mai 2054	1 372 968	1 402 649	
USD	608 270	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7,25 %, 30 juin 2031	735 678	704 475	
USD	502 937	MV24 Capital BV, 6,75 %, 1er juin 2034	651 637	665 598	
			5 669 085	5 791 652	0,2
AUSTRALIE					
USD	55 000	Coronado Finance PTY Ltd., 9,25 %, 1er octobre 2029	74 118	76 534	
USD	115 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	102 204	109 822	
USD	159 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	213 663	224 333	
AUD	2 505 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	2 289 283	2 328 964	
AUD	642 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	494 094	339 741	
AUD	3 117 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	2 481 199	2 702 420	
			5 654 561	5 781 814	0,2
AFRIQUE DU SUD					
USD	900 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	1 191 041	1 291 358	
USD	2 170 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	2 445 200	2 445 399	
USD	1 350 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	1 631 699	1 745 729	
			5 267 940	5 482 486	0,2
ARABIE SAOUDITE					
USD	1 275 000	Gaci First Investment Co., 5,13 %, 14 février 2053	1 600 215	1 570 755	
USD	1 150 000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6,13 %, 23 février 2038	1 542 898	1 643 790	
USD	2 165 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	2 374 626	2 000 615	
			5 517 739	5 215 160	0,2
QATAR					
USD	1 570 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	1 829 230	1 870 737	
USD	2 665 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	3 324 101	2 872 631	
			5 153 331	4 743 368	0,2
PARAGUAY					
USD	3 780 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	4 102 165	4 364 003	
USD	200 000	République du Paraguay, 6 %, 9 février 2036	270 770	286 163	
			4 372 935	4 650 166	0,2
COTE D'IVOIRE					
USD	2 355 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	2 943 375	3 007 078	
USD	1 135 000	République de Côte d'Ivoire, 8,25 %, 30 janvier 2037	1 501 062	1 581 826	
			4 444 437	4 588 904	0,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
INDE					
USD	3 248 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	4 059 735	4 057 810	
USD	407 729	Greenko Power II Ltd., 4,3 %, 13 décembre 2028	510 357	520 180	
			4 570 092	4 577 990	0,2
EGYPTE					
USD	1 820 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	2 027 267	2 368 924	
USD	1 000 000	République arabe d'Égypte, 7,3 %, 30 septembre 2033	1 110 180	1 151 949	
USD	900 000	République arabe d'Égypte, 8,75 %, 30 septembre 2051	990 602	998 610	
			4 128 049	4 519 483	0,2
ZAMBIE					
USD	2 106 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	2 594 556	2 818 981	
USD	619 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	730 528	839 955	
USD	475 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	666 346	681 764	
			3 991 430	4 340 700	0,2
GUATEMALA					
USD	435 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	540 360	572 680	
USD	1 480 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	1 912 594	1 836 789	
USD	515 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	635 460	599 916	
USD	800 000	République du Guatemala, 6,13 %, 1er juin 2050	1 226 698	1 038 412	
			4 315 112	4 047 797	0,2
PANAMA					
USD	1 003 735	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,38 %, 31 mai 2030	1 274 982	1 229 346	
USD	650 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	838 920	804 638	
USD	600 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	700 768	513 563	
USD	1 400 000	République du Panama, 4,5 %, 1er avril 2056	1 966 789	1 367 698	
			4 781 459	3 915 245	0,2
PÉROU					
USD	2 100 000	République du Pérou, 3 %, 15 janvier 2034	2 262 896	2 444 067	
USD	976 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	1 291 815	1 298 416	
			3 554 711	3 742 483	0,2
IRLANDE					
USD	293 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	401 747	396 020	
USD	931 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 254 128	1 259 894	
USD	74 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	91 797	94 513	
USD	112 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	130 813	136 561	
USD	300 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., 4,13 %, 15 août 2026	369 526	365 504	
USD	442 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	553 792	558 630	
USD	202 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	275 009	281 871	
USD	158 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	214 374	219 426	
USD	158 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	213 812	220 488	
			3 504 998	3 532 907	0,1
LUXEMBOURG					
USD	2 607 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	3 550 674	3 532 079	0,1
SUISSE					
USD	306 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	431 014	409 803	
USD	167 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	221 751	224 048	
USD	473 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	564 599	608 974	
USD	710 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	866 140	921 190	
USD	1 118 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	1 437 504	1 320 177	
			3 521 008	3 484 192	0,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PAYS-BAS					
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4,38 %, 20 octobre 2028	152 654	157 950	
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	302 482	284 430	
USD	200 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2024	270 370	279 602	
USD	723 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	949 450	980 574	
USD	192 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	242 409	257 811	
USD	339 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	391 574	425 495	
USD	705 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	954 327	1 025 618	
			3 263 266	3 411 480	0,1
COLOMBIE					
USD	564 000	Aris Mining Corp., 6,88 %, 9 août 2026	704 027	760 654	
USD	2 620 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	2 392 839	2 062 060	
USD	200 000	République de Colombie, 7,5 %, 2 février 2034	265 221	281 451	
			3 362 087	3 104 165	0,1
ÎLES CAÏMANS					
USD	827 132	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 083 007	1 151 744	
USD	567 980	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	772 577	791 209	
USD	706 849	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	912 683	974 859	
			2 768 267	2 917 812	0,1
ISRAËL					
USD	124 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,15 %, 1er octobre 2026	158 480	161 329	
USD	2 570 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	2 534 343	2 585 944	
			2 692 823	2 747 273	0,1
FRANCE					
USD	500 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	507 003	492 725	
EUR	449 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	685 193	578 673	
EUR	1 173 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	1 721 350	1 465 695	
			2 913 546	2 537 093	0,1
BURKINA FASO					
USD	1 443 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	1 857 493	1 932 024	0,1
HONG KONG					
USD	1 358 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	1 849 717	1 896 143	0,1
OUZBÉKISTAN					
USD	1 560 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	1 891 553	1 805 579	0,1
FINLANDE					
USD	1 034 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	1 401 308	1 434 896	0,1
ÉQUATEUR					
USD	1 700 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	1 316 828	1 193 989	0,0
PHILIPPINES					
USD	435 000	République des Philippines, 4,2 %, 29 mars 2047	526 638	527 224	
USD	475 000	Republic of the Philippines, 4,63 %, 17 juillet 2028	631 227	652 901	
			1 157 865	1 180 125	0,0
BELGIQUE					
USD	81 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	119 569	107 850	
EUR	269 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	417 571	397 760	
USD	169 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	223 443	228 446	
			760 583	734 056	0,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
UKRAINE					
USD	96 147	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2029	78 164	76 782	
USD	26 260	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2030	15 140	15 706	
USD	168 258	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2034	100 071	101 833	
USD	98 130	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2034	41 033	45 165	
USD	192 294	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2035	112 338	113 780	
USD	82 927	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2035	45 418	49 341	
USD	69 106	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2036	37 216	40 618	
USD	24 037	Gouvernement de l'Ukraine, taux échelonné, 1er février 2036	13 744	14 050	
			443 124	457 275	0,0
POLOGNE					
USD	320 000	CANPACK SA/Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,13 %, 1er novembre 2025	410 947	423 255	0,0
CHINE					
CNY	40 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	8 067	7 869	0,0
		Total des obligations	1 582 907 023	1 609 159 471	65,1
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
	1 475 000	Gouvernement du Canada, 3,343 %, 10 octobre 2024	1 473 480	1 473 480	0,1
		Total des placement(s) à court terme	1 473 480	1 473 480	0,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 187 594 263	2 354 135 413	95,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille (485 979)			
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	2 187 108 284	2 354 135 413	95,4
		Contrat(s) de change à terme		5 228 777	0,2
		Total du portefeuille de placements	2 187 108 284	2 359 364 190	95,6
		Autres actifs (passifs) nets		108 540 935	4,4
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 467 905 125	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	13 863 074	USD	10 201 801	1,36	71 083
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	7 550 650	USD	5 556 504	1,36	38 716
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	7 005 211	USD	5 170 210	1,35	15 514
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	404 141	USD	298 277	1,35	895
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 413	USD	1 776	1,36	12
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	24 250 232	USD	17 692 724	1,37	351 640
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	6 911 605	USD	5 042 637	1,37	100 222
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 336 560	USD	975 140	1,37	19 381
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	909 000	CAD	1 247 849	0,73	(18 956)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	48 622 650	USD	35 385 449	1,37	825 466
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	13 858 034	USD	10 085 274	1,37	235 268
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 679 854	USD	1 950 281	1,37	45 496
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	13 913 572	EUR	9 281 500	1,50	(75 471)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	22 219 314	USD	16 322 882	1,36	152 128
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	12 101 953	USD	8 890 407	1,36	82 858
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 867	USD	2 841	1,36	26
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	30 276 874	USD	22 115 906	1,37	403 634
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	8 629 269	USD	6 303 296	1,37	115 040
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 668 720	USD	1 218 926	1,37	22 246
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	4 076 538	USD	3 022 591	1,35	(3 767)
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	70 661 069	USD	52 392 373	1,35	(65 292)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	13 861 697	USD	10 201 801	1,36	69 706
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	7 549 900	USD	5 556 504	1,36	37 966
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 413	USD	1 776	1,36	12

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	48 619 253	USD	35 385 449	1,37	822 069
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	73 190 412	USD	54 000 000	1,36	249 472
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	13 857 066	USD	10 085 274	1,37	234 300
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 679 667	USD	1 950 281	1,37	45 309
JPMorgan Chase & Co.	A-2	16 décembre 2024	JPY	7 943 100	CAD	76 504	103,83	(1 120)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	13 871 463	USD	10 201 801	1,36	79 472
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	7 555 219	USD	5 556 504	1,36	43 285
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 414	USD	1 776	1,36	14
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	24 254 248	USD	17 692 724	1,37	355 656
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	6 912 749	USD	5 042 637	1,37	101 366
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	1 336 781	USD	975 140	1,37	19 602
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	70 923 555	USD	52 392 373	1,35	197 194
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	4 091 682	USD	3 022 591	1,35	11 376
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	3 507 592	AUD	3 882 382	0,90	(118 190)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	1 618 048	CHF	1 002 300	1,61	5 844
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	13 265 913	EUR	8 827 000	1,50	(38 109)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	1 120 421	GBP	631 900	1,77	(19 704)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	13 881 642	USD	10 201 801	1,36	89 650
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	7 560 763	USD	5 556 504	1,36	48 829
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 416	USD	1 776	1,36	16
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	12 109 803	USD	8 846 362	1,37	160 507
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	3 451 438	USD	2 521 318	1,37	45 746
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	667 436	USD	487 570	1,37	8 846
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 698 825	JPY	279 203 000	0,01	49 045
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	899 345	JPY	93 684 200	0,01	10 234
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	JPY	6 260 575 300	CAD	60 099 975	104,17	(683 899)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	13 262 631	USD	9 749 230	1,36	82 478
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	7 223 613	USD	5 310 007	1,36	44 923
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 308	USD	1 697	1,36	14
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	27 123 723	USD	19 817 128	1,37	355 576
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	7 730 584	USD	5 648 117	1,37	101 343
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 494 933	USD	1 092 228	1,37	19 598
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	72 546 947	USD	53 483 778	1,36	347 259
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	4 185 337	USD	3 085 556	1,36	20 034
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CAD	855 749	GBP	483 000	1,77	(15 719)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CAD	26 152 296	USD	19 277 000	1,36	132 638
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								5 228 777

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6 269	(768)	-	5 501
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6 269	(768)	-	5 501
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 040)	768	-	(272)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 040)	768	-	(272)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	680	(680)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	680	(680)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7 883)	680	-	(7 203)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(7 883)	680	-	(7 203)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
HarbourVest Adelaide Feeder E LP	354	343	96,9
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	57 469	9,5
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	84 430	6,2
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	37 046	5,4
CI Private Markets Income Fund	567 560	15 225	2,7
FNB Secteur financier mondial CI	443 341	8 399	1,9
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	27 204	1,9
FNB d'actions privilégiées CI	55 417	670	1,2
Fonds d'immobilier mondial CI	455 536	5 493	1,2
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	22 100 453	3 855	-
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	21 680 117	2 709	-
FNB VanEck Gold Miners	20 782 636	2 316	-
Actions aurifères SPDR	99 702 747	3 945	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
HarbourVest Adelaide Feeder E LP	343	307	89,8
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	82 343	7,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	36 133	4,8
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	8 568	4,7
CI Private Markets Income Fund	350 470	14 650	4,2
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	8 627	1,9
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	25 234	1,7
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	1 206 472	19 783	1,6
Fonds d'immobilier mondial CI	467 411	5 507	1,2
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	637	1,2
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	22 658 230	5 180	-
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	2 599	-
FNB VanEck Gold Miners	18 310 326	1 199	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	434	1 052
Paielements indirects†	140	394

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 971 640	49 730 071	1 380 022	1 618 915	655 626	736 033	5 823 832	9 621 956
Parts rachetables émises	1 457 900	2 267 169	50 481	50 270	50 559	7 140	718 766	1 204 147
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	697 581	1 380 795	32 652	41 275	9 733	9 425	172 544	321 926
Parts rachetables rachetées	(4 499 059)	(6 049 511)	(284 188)	(225 575)	(53 574)	(76 367)	(1 448 216)	(1 555 531)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 628 062	47 328 524	1 178 967	1 484 885	662 344	676 231	5 266 926	9 592 498

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	319 992 698	483 924 078	3 642 863	5 073 411	362 614	461 931	651 749	702 382
Parts rachetables émises	19 565 958	8 066 698	51 764	153 601	145 078	37 128	282 382	170 570
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12 762 490	20 029 085	136 272	196 506	14 166	17 580	25 703	24 631
Parts rachetables rachetées	(51 453 823)	(62 553 958)	(646 136)	(873 337)	(55 154)	(109 441)	(277 292)	(314 139)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	300 867 323	449 465 903	3 184 763	4 550 181	466 704	407 198	682 542	583 444

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,17
Série E	1,650	0,15
Série EF	0,650	0,15
Série F	0,750	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	131 066	262 291
Garanties (hors trésorerie)	138 109	275 759

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	101	260
Charges	(31)	(78)
Revenu tiré des prêts de titres	70	182
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,8	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	37 046
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	57 469
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	8 399
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	5 493
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	27 204
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	670
CI Private Markets Growth Fund (série I)	84 430
CI Private Markets Income Fund (série I)	15 225

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 150
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	8 586
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	13 414
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	15 126
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	20 978
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	950
CI Private Markets Growth Fund (acomptes provisionnels de série I)	2 174
CI Private Markets Growth Fund (série I)	32 813

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Obligations - Canada	41,7
Obligations - É.-U.	16,2
Actions - Canada	11,3
Actions - É.-U.	9,2
Actions - Fonds	5,0
Autres actifs (passifs) nets	3,6
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	3,2
Obligations - R.-U.	1,0
Actions - Australie	0,7
Obligations - Indonésie	0,5
Obligations - Macao	0,4
Obligations - Mexique	0,4
Obligations - France	0,4
Actions - France	0,3
Actions - Allemagne	0,3
Obligations - Allemagne	0,3
Obligations - République Dominicaine	0,3
Obligations - Chili	0,3
Obligations - Japon	0,3
Obligations - Nigeria	0,3
Obligations - Émirats Arabes Unis	0,3
Obligations - Îles Caimans	0,3
Actions - Nouvelle-Zélande	0,2
Actions - Brésil	0,2
Obligations - Oman	0,2
Obligations - Brésil	0,2
Obligations - Australie	0,2
Obligations - Arabie Saoudite	0,2
Obligations - Afrique du Sud	0,2
Obligations - Inde	0,2
Obligations - Qatar	0,2
Obligations - Paraguay	0,2
Obligations - Côte d'Ivoire	0,2
Obligations - Égypte	0,2
Obligations - Irlande	0,2
Obligations - Pays-Bas	0,2
Obligations - Pérou	0,2
Obligations - Guatemala	0,2
Actions - Pays-Bas	0,1
Actions - Suisse	0,1
Actions - Bermudes	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite) au 31 mars 2024 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur (suite)	
Obligations - Panama	0,1
Obligations - Zambie	0,1
Obligations - Suisse	0,1
Obligations - Colombie	0,1
Obligations - Espagne	0,1
Obligations - Ouzbékistan	0,1
Actions - Japon	0,0
Actions - Îles Caïmans	0,0
Actions - Jersey	0,0
Obligations - Philippines	0,0
Obligations - Equateur	0,0
Obligations - Belgique	0,0
Obligations - Israël	0,0
Obligations - Burkina Faso	0,0
Obligations - Ukraine	0,0
Obligations - Pologne	0,0
Obligations - Finlande	0,0
Obligations - Chine	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total de la (des) position(s) acheteur	100,1
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,1)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,9
AA/Aa/A+	4,3
A	7,8
BBB/Baa/B++	28,0
BB/Ba/B+	14,0
B	2,6
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,8
Total	65,8

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,2
AA/Aa/A+	4,9
A	6,1
BBB/Baa/B++	31,0
BB/Ba/B+	13,3
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,5
C et moins	0,1
Aucune	0,9
Total	66,4

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions, des Fonds et des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 74 350 000 \$ (78 667 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	846 421	(754 863)	91 558	3,7
Yen japonais	8 285	55 953	64 238	2,6
Dollar australien	26 016	(3 626)	22 390	0,9
Euro	46 996	(27 293)	19 703	0,8
Livre sterling	3 866	(2 012)	1 854	0,1
Franc suisse	3 183	(1 612)	1 571	0,1
Dollar néo-zélandais	1 202	-	1 202	0,0
Couronne danoise	53	-	53	0,0
Couronne suédoise	52	-	52	0,0
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	936 082	(733 453)	202 629	8,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Yen japonais	8 552	242 632	251 184	9,8
Dollar américain	898 590	(869 412)	29 178	1,1
Euro	48 489	(21 497)	26 992	1,1
Dollar australien	25 559	(5 747)	19 812	0,8
Franc suisse	2 942	(1 465)	1 477	0,1
Livre sterling	3 917	(2 639)	1 278	0,0
Dollar néo-zélandais	807	-	807	0,0
Couronne suédoise	50	-	50	0,0
Couronne danoise	32	-	32	0,0
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	988 946	(658 128)	330 818	12,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 20 263 000 \$ (33 082 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	373 955	366 067	242 002	628 609	1 610 633

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	300 994	533 706	260 264	601 421	1 696 385

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 248 000 \$ (15 606 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	488 788	-	5 611	494 399
Obligations	-	1 593 447	15 712	1 609 159
Placement(s) à court terme	-	1 473	-	1 473
Fonds	32 697	-	99 998	132 695
Fonds négocié(s) en bourse	116 409	-	-	116 409
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	5 229	-	5 229
Total	637 894	1 600 149	121 321	2 359 364

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	568 854	-	7 051	575 905
Obligations	-	1 678 719	17 666	1 696 385
Fonds	30 740	-	97 301	128 041
Fonds négocié(s) en bourse	82 726	-	-	82 726
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(7 203)	-	(7 203)
Total	682 320	1 671 516	122 018	2 475 854

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(1 941)	-	-	(1 941)
Total	(1 941)	-	-	(1 941)

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 1 995 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 20 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	7 051	-	(2 316)	-	-	2 289	(1 413)	5 611
Obligations	17 666	296	(2 502)	-	-	(279)	531	15 712
Fonds	97 301	58 107	(56 509)	-	-	(1 528)	2 627	99 998
Total	122 018	58 403	(61 327)	-	-	482	1 745	121 321

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 2 780 425 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	7 912	-	-	-	-	(298)	(563)	7 051
Obligations	16 235	3 895	(2 669)	-	-	2 132	(1 927)	17 666
Fonds	64 546	95 575	(76 798)	-	-	12 400	1 578	97 301
Total	88 693	99 470	(79 467)	-	-	14 234	(912)	122 018

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 4 218 581 \$.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	84 430 322	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	82 343 089	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	246 331	281 612
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 587	5 028
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	69	80
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	3 138	3 254
Montant à recevoir pour la vente de placements	366	5 700
Montant à recevoir pour la souscription de parts	92	390
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	2 282	2 645
Rabais sur frais à recevoir	22	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	253 887	298 709
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	28	285
Swaps, options sur swaps et options	280	423
Frais de gestion à payer	22	34
Frais d'administration à payer	4	6
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	387	1 368
Montant à payer pour le rachat de parts	711	2 613
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 432	4 729
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	252 455	293 980

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	126 972	145 464	9,09	8,83	13 965 596	16 477 657
Série AH	1 139	1 733	8,20*	7,94*	102 712	161 226
Série AT5	1	1	7,85	7,68	123	120
Série E	7 362	8 011	9,03	8,77	815 291	913 363
Série EF	8 200	8 223	8,88	8,62	923 837	954 266
Série F	87 957	98 268	9,25	8,99	9 503 811	10 932 868
Série FH	703	813	8,24*	7,98*	63 034	75 247
Série FT5	343	326	8,00	7,81	42 872	41 805
Série I	8 773	19 205	9,02	8,76	972 946	2 192 507
Série IH	10	13	8,14*	7,87*	948	1 221
Série IT5	61	170	8,29	8,05	7 346	21 111
Série O	7 948	8 806	9,26	8,99	858 308	979 558
Série P	1 823	1 571	8,56	8,31	212 916	188 997
Série PH	10	13	8,18*	7,92*	940	1 204
Série W	1 131	1 148	8,62	8,37	131 156	137 139
Série WH	22	215	8,18*	7,91*	1 966	20 044

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH et WH est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	4 807	13 298
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(22)	(1 374)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 977)	(44 268)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 873	14 214
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	13 681	(18 130)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	25	42
Profit (perte) de change sur la trésorerie	164	(1 816)
Rabais sur frais	43	231
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	232	(1 543)
Total des revenus	13 913	(19 673)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 251	2 829
Frais d'administration (note 5)	213	459
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	3	-
Taxe de vente harmonisée	171	361
Autres frais	-	-
Total des charges	1 641	3 660
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 272	(23 333)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 950	(10 982)	0,40	(0,29)	14 908 287
Série AH	87	(45)	0,56	(0,29)	155 712	158 441
Série AT5	-	(8)	0,37	(0,26)	121	28 954
Série E	361	(341)	0,42	(0,28)	864 805	1 215 316
Série EF	401	(437)	0,43	(0,25)	925 697	1 731 317
Série F	4 403	(5 309)	0,43	(0,27)	10 148 788	19 557 225
Série FH	33	(17)	0,55	(0,24)	61 278	71 347
Série FT5	17	(18)	0,39	(0,25)	42 281	72 644
Série I	417	(5 770)	0,34	(0,23)	1 237 668	25 443 984
Série IH	1	-	0,64	(0,19)	1 124	1 173
Série IT5	6	(58)	0,39	(0,21)	15 094	281 861
Série O	430	(302)	0,47	(0,24)	913 804	1 265 498
Série P	96	(24)	0,47	(0,25)	207 065	95 928
Série PH	1	-	0,63	(0,20)	1 110	1 159
Série W	61	(22)	0,45	(0,16)	135 255	134 384
Série WH	8	-	0,54	(0,20)	16 019	1 163

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série AT5		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	145 464	347 591	1 733	1 692	1	225	8 011	11 066
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 950	(10 982)	87	(45)	-	(8)	361	(341)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(529)	(5 684)	(6)	(27)	-	(6)	(34)	(194)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 706)	(130)	(21)	(1)	-	-	(108)	(4)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 235)	(5 814)	(27)	(28)	-	(6)	(142)	(198)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 662	16 246	98	-	-	6	22	231
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 065	5 454	27	28	-	3	128	165
Rachat de parts rachetables	(28 934)	(45 159)	(779)	(15)	-	(1)	(1 018)	(1 384)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(22 207)	(23 459)	(654)	13	-	8	(868)	(988)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18 492)	(40 255)	(594)	(60)	-	(6)	(649)	(1 527)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	126 972	307 336	1 139	1 632	1	219	7 362	9 539

	Série EF		Série F		Série FH		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 223	15 751	98 268	188 027	813	725	326	549
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	401	(437)	4 403	(5 309)	33	(17)	17	(18)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(39)	(306)	(432)	(3 480)	(3)	(16)	(2)	(14)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(127)	(7)	(1 393)	(80)	(10)	-	(6)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(166)	(313)	(1 825)	(3 560)	(13)	(16)	(8)	(14)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	288	86	5 287	16 512	82	117	-	68
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	135	181	1 514	3 026	7	11	8	9
Rachat de parts rachetables	(681)	(1 569)	(19 690)	(41 613)	(219)	(33)	-	(14)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(258)	(1 302)	(12 889)	(22 075)	(130)	95	8	63
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(23)	(2 052)	(10 311)	(30 944)	(110)	62	17	31
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 200	13 699	87 957	157 083	703	787	343	580

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Série IH		Série IT5		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 205	228 338	13	12	170	2 244	8 806	11 899
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	417	(5 770)	1	-	6	(58)	430	(302)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(59)	(5 501)	-	-	(1)	(55)	(46)	(266)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(190)	(126)	(1)	-	(2)	(1)	(149)	(6)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(249)	(5 627)	(1)	-	(3)	(56)	(195)	(272)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	594	16 135	-	-	6	273	183	117
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	248	5 626	-	-	-	19	195	271
Rachat de parts rachetables	(11 442)	(28 269)	(3)	-	(118)	(216)	(1 471)	(1 383)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 600)	(6 508)	(3)	-	(112)	76	(1 093)	(995)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 432)	(17 905)	(3)	-	(109)	(38)	(858)	(1 569)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 773	210 433	10	12	61	2 206	7 948	10 330

	Série P		Série PH		Série W		Série WH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 571	653	13	12	1 148	1 738	215	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	96	(24)	1	-	61	(22)	8	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(10)	(19)	-	-	(6)	(27)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(31)	-	-	-	(21)	(1)	(3)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(41)	(19)	-	-	(27)	(28)	(4)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	191	445	-	-	381	403	6	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	41	19	-	-	27	28	4	-
Rachat de parts rachetables	(35)	(24)	(4)	-	(459)	(1 211)	(207)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	197	440	(4)	-	(51)	(780)	(197)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	252	397	(3)	-	(17)	(830)	(193)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 823	1 050	10	12	1 131	908	22	12

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	293 980	810 534
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 272	(23 333)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 168)	(15 595)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(3 768)	(356)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 936)	(15 951)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	11 800	50 639
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 399	14 840
Rachat de parts rachetables	(65 060)	(120 891)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(48 861)	(55 412)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(41 525)	(94 696)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	252 455	715 838

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 272	(23 333)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 977	44 268
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 873)	(14 214)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	11	99
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	10
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	297 158	408 332
Achat de placements et de dérivés	(248 995)	(329 725)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	116	(298)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	363	1 425
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(12)	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(22)	-
Amortissement des produits d'intérêts	(24)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	51 971	86 580
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(537)	(1 112)
Produit de l'émission de parts rachetables	10 721	39 567
Montant versé au rachat de parts rachetables	(65 585)	(108 596)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(55 401)	(70 141)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(11)	(99)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 430)	16 439
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 028	2 534
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 587	18 874
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 142	14 723
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	1 530 000	407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049	1 611 576	1 335 141	
	400 000	407 International Inc., 3,98 %, 11 septembre 2052	448 948	364 600	
USD	95 000	6297782 LLC, 5,58 %, au 1er octobre 2034	130 164	129 667	
	755 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avril 2051	755 000	638 992	
	1 000 000	Aéroports de Montréal, série N, 3,36 %, 24 avril 2047	1 008 883	844 104	
	980 000	Aéroports de Montréal, série R, 3,03 %, 21 avril 2050	961 605	771 287	
USD	280 000	AIMCo Realty Investors LP, 4,64 %, 15 février 2030	279 992	291 554	
	500 000	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026	649 488	659 006	
	340 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	327 750	335 240	
	555 000	Alectra Inc., 4,63 %, 13 juin 2034	555 000	580 944	
	240 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	255 115	258 825	
	545 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	536 907	543 307	
	170 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	170 000	171 537	
	1 000 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	1 000 000	995 268	
	510 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	495 480	503 367	
	1 480 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 novembre 2030	1 480 001	1 342 534	
	255 000	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janvier 2025	254 589	254 631	
	1 070 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 070 000	991 504	
	605 000	AltaLink LP, 3,72 %, 3 décembre 2046	617 844	536 728	
	140 000	AltaLink LP, 4,74 %, 22 mai 2054	140 000	145 357	
	2 685 000	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	2 686 250	2 632 547	
	1 030 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	1 029 460	988 380	
	265 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	265 000	273 618	
	1 060 000	Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	1 073 398	1 112 741	
	415 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	401 081	409 412	
	255 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 26 septembre 2030	255 000	255 956	
	705 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 1er août 2034	703 675	731 115	
	1 660 000	BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juillet 2030	1 662 176	1 486 722	
	1 210 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	1 206 116	1 206 250	
	545 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	537 912	421 002	
USD	405 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	403 566	427 278	
	540 000	Bell Canada, série US-5, 2,15 %, 15 février 2032	589 398	619 032	
	1 785 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1er septembre 2032	1 771 910	1 612 917	
	535 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,32 %, 10 janvier 2054	535 019	552 313	
	365 000	Bruce Power LP, 4,7 %, 21 juin 2031	366 566	378 653	
	1 040 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 3,5 %, au 15 décembre 2034	1 038 159	1 050 150	
	365 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	372 588	392 328	
	1 355 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	1 358 445	1 340 314	
	1 345 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 juillet 2030	1 354 864	1 324 170	
	140 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 juillet 2084	140 000	145 031	
	1 515 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 1er août 2047	1 525 174	1 304 263	
	1 285 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	1 276 827	1 152 396	
	115 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	115 000	121 237	
	500 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	520 590	527 327	
	1 505 000	Cascades Inc./Cascades USA Inc., 5,13 %, 15 janvier 2025	1 499 720	1 505 125	
USD	1 460 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 480 897	1 457 485	
	275 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	324 688	320 658	
	2 015 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 986 075	2 004 678	
	530 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	525 795	501 325	
	530 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	529 979	553 559	
	925 000	Propriétés de Choix FPI, 5,7 %, 28 février 2034	950 391	1 000 459	
	1 055 000	FPI Propriétés de Choix, série J, 3,55 %, 10 janvier 2025	1 044 060	1 052 717	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	505 000	FPI Crombie, série E, 4,8 %, 31 janvier 2025	505 340	505 240	
	530 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	530 000	537 880	
	575 000	Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	572 836	543 954	
	440 000	Dollarama Inc., 5,08 %, 27 octobre 2025	445 940	445 678	
	1 130 000	FPI industriel Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025	1 124 194	1 100 565	
	1 405 000	FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	1 405 000	1 341 260	
	1 290 000	Dream Summit Industrial LP, série C, 2,25 %, 12 janvier 2027	1 148 603	1 245 620	
	537 006	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	537 006	464 856	
	2 105 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	2 104 318	1 814 071	
	1 160 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avril 2050	1 186 363	992 350	
	1 080 000	Enbridge Gas Inc., 5,67 %, 6 octobre 2053	1 218 996	1 257 919	
	270 000	Enbridge Gas Inc., 5,7 %, 6 octobre 2033	289 032	302 794	
	705 000	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025	697 182	697 879	
	260 000	Enbridge Inc., 4,73 %, au 22 août 2034	259 979	265 895	
	260 000	Enbridge Inc., 5,32 %, au 22 août 2054	259 652	266 412	
	1 280 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	1 295 137	1 281 890	
	220 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2084	231 287	256 693	
	960 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 décembre 2027	919 705	975 647	
	525 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 octobre 2024	524 711	524 899	
	1 550 000	FPI First Capital, série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	1 556 277	1 552 983	
	805 000	First National Financial Corp., série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025	805 000	790 482	
	2 228 203	First Nations ETF LP, série 1A, 4,14 %, 31 décembre 2041	2 263 849	2 125 530	
	135 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,61 %, 13 septembre 2027	135 000	135 988	
	1 000 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	998 040	988 068	
	880 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juillet 2027	884 710	861 428	
	505 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	491 832	480 785	
	1 495 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	1 249 503	1 303 834	
	6 360 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	6 067 810	6 135 641	
	270 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	245 683	248 668	
	6 740 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	5 776 862	6 205 358	
	830 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	743 116	758 466	
	925 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	621 724	681 725	
	525 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025	516 002	520 791	
	900 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	861 930	885 174	
	3 885 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	3 611 613	3 779 310	
	415 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	412 946	415 032	
	2 665 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 512 669	2 635 896	
	2 635 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 332 826	2 435 638	
	17 642 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	17 069 378	17 717 281	
	2 875 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	2 807 924	2 931 720	
	2 850 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	2 879 818	2 922 466	
	490 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er septembre 2029	504 673	507 259	
	450 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mai 2026	448 838	456 719	
	1 325 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er août 2026	1 348 645	1 350 636	
	2 670 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	2 731 557	2 811 604	
	1 475 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	1 142 609	1 214 457	
	560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	559 026	450 309	
	1 295 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 295 000	1 096 591	
	790 000	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 février 2030	691 321	738 941	
	1 070 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 février 2050	934 092	783 315	
	195 000	Hydro One Inc., 4,25 %, au 4 janvier 2035	194 928	198 933	
	1 195 000	Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2 %, 12 mai 2026	1 148 173	1 163 153	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	2 000 000	Société financière IGM Inc., 6 %, 10 décembre 2040	2 634 000	2 262 191	
	1 075 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 075 474	966 085	
	1 085 000	Intact Corporation financière, convertibles, taux variable, 31 mars 2081	1 085 000	1 053 281	
	530 000	Intact Corporation financière, taux variable, 16 mai 2034	530 000	551 595	
	955 000	Inter Pipeline Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025	936 959	950 715	
	1 665 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	1 683 245	1 675 542	
	1 695 000	Inter Pipeline Ltd., série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031	1 695 000	1 612 689	
	385 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	385 000	382 978	
	800 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	787 924	745 630	
	1 500 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	1 493 145	1 565 987	
	1 880 000	Société Financière Manuvie, série 1, taux variable, 19 juin 2081	1 878 341	1 607 674	
	1 670 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	1 708 581	1 542 108	
	2 230 000	Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051	2 230 000	1 783 994	
	265 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 4,85 %, 1er juin 2034	264 817	277 644	
	1 578 293	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., série C, 3,75 %, 31 mars 2033	1 578 293	1 531 743	
	1 260 085	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., série D, 3,74 %, 31 décembre 2032	1 260 085	1 225 923	
	580 000	OMERS Realty Corp., série 11, 3,63 %, 5 juin 2030	597 937	573 678	
	910 000	Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, 8 avril 2025	904 176	904 760	
	340 000	Ontario Power Generation Inc., 4,83 %, 28 juin 2034	342 122	357 394	
	345 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	344 915	339 757	
	1 055 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1er février 2030	1 060 009	1 025 500	
	1 100 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	1 147 684	995 728	
	140 000	Pembina Pipeline Corp., 5,22 %, 28 juin 2033	139 940	147 767	
	1 005 000	Pembina Pipeline Corp., 5,72 %, 22 juin 2026	1 005 494	1 005 458	
	2 020 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	2 024 115	1 959 525	
	1 570 000	Province de l'Ontario, 3,6 %, 8 mars 2028	1 551 961	1 603 457	
	2 185 000	Province de l'Ontario, 3,8 %, au 2 décembre 2034	2 184 345	2 206 461	
	3 150 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	3 125 958	3 283 384	
	7 725 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	7 523 641	7 825 359	
	1 000 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	1 001 274	965 123	
	245 000	RioCan REIT, 4 %, 1er mars 2028	245 000	245 587	
	465 000	FPI RioCan, série AB, 2,58 %, 12 février 2025	451 589	462 289	
	650 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	648 431	629 256	
	1 140 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	1 131 963	1 133 720	
	1 385 000	Rogers Communications Inc., 3,3 %, 10 décembre 2029	1 394 415	1 341 536	
	1 255 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 161 890	1 087 309	
	1 390 000	Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 novembre 2039	1 861 001	1 610 961	
	1 345 000	Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1er novembre 2024	1 342 110	1 343 052	
	530 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 30 juin 2030	511 911	522 682	
	1 915 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 1er février 2033	1 805 940	1 983 589	
	370 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	370 984	386 547	
	640 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	651 115	634 141	
	645 000	Métaux Russel Inc., 5,75 %, 27 octobre 2025	645 354	646 129	
	2 315 000	Saputo Inc., 1,42 %, 19 juin 2026	2 249 886	2 232 006	
	675 000	Saputo Inc., 2,88 %, 19 novembre 2024	672 590	673 641	
	525 000	Saputo Inc., 3,6 %, 14 août 2025	509 255	523 271	
	1 085 000	Secure Energy Services Inc., 6,75 %, 22 mars 2029	1 088 475	1 101 275	
	290 000	SmartCentres FPI, 5,16 %, au 1er août 2030	290 000	299 749	
	1 190 000	SmartCentres REIT, série N, 3,56 %, 6 février 2025	1 186 609	1 186 237	
	290 000	SmartCentres REIT, série U, 3,53 %, 20 décembre 2029	292 050	279 016	
	450 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	468 788	468 497	
	1 145 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 8, 5,7 %, 26 mars 2029	1 146 987	1 185 340	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	135 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,32 %, au 1er février 2030	134 997	136 680	
	95 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	94 997	96 119	
	95 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,93 %, au 1er février 2035	94 996	96 445	
USD	95 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	130 164	135 110	
USD	90 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	123 314	126 235	
	1 690 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16 novembre 2048	1 687 347	1 387 479	
	135 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	135 000	135 833	
	170 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 15 mai 2036	170 000	179 554	
	350 000	Suncor Énergie Inc., 5,6 %, 17 novembre 2025	349 531	356 348	
	535 000	TELUS Corp., 4,65 %, au 13 août 2031	534 524	550 030	
	95 000	TELUS Corp., 4,8 %, 15 décembre 2028	94 900	98 810	
	1 205 000	TELUS Corp., série CQ, 3,75 %, 17 janvier 2025	1 202 456	1 203 399	
	2 495 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	2 495 000	2 483 267	
	1 730 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	1 742 832	1 711 291	
	165 000	TMX Group Ltd., 4,75 %, 26 mai 2026	165 000	168 045	
	795 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	807 325	790 490	
	730 000	Tourmaline Oil Corp., série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028	721 698	695 790	
	200 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,42 %, 28 juin 2027	199 966	204 789	
	705 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	700 960	701 629	
	1 755 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 5 avril 2027	1 810 950	1 765 542	
	340 000	Transcontinental Inc., 2,67 %, 3 février 2025	325 132	337 830	
	665 000	Vidéotron Ltée, 5,63 %, 15 juin 2025	667 594	669 448	
	1 055 000	Wolf Midstream Canada LP, 6,4 %, au 18 juillet 2029	1 057 294	1 070 166	
	265 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	265 000	266 874	
			203 393 531	200 932 597	79,6
		É.-U.			
	470 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	478 742	492 326	
	1 010 000	Athene Global Funding, 2,1 %, 24 septembre 2025	1 008 758	993 068	
USD	530 000	Boeing Co. (The), 4,88 %, 1er mai 2025	711 028	714 250	
	540 000	CNH Capital Canada Ltd., 4,8 %, 25 mars 2027	539 330	554 275	
USD	180 000	Coty Inc./HFC Prestige Products Inc./HFC Prestige International US LLC, 6,63 %, 15 juillet 2030	252 076	253 213	
USD	750 000	Cox Communications Inc., 2,95 %, 1er octobre 2050	981 613	637 386	
USD	645 000	Delta Air Lines Inc., 7 %, 1er mai 2025	898 863	881 594	
USD	521 875	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,5 %, 20 octobre 2025	697 459	701 725	
USD	465 000	EQM Midstream Partners LP, 6 %, 1er juillet 2025	641 463	630 446	
	200 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 23 mai 2031	200 000	207 218	
	1 050 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 074 066	1 074 067	
USD	195 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,45 %, 6 septembre 2034	262 562	262 716	
	1 125 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,7 %, 9 juillet 2025	1 111 249	1 105 737	
	4 880 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 31 octobre 2025	4 933 253	4 875 125	
USD	540 000	Hess Midstream Operations LP, 5,63 %, 15 février 2026	732 329	731 272	
USD	250 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,38 %, au 1er mai 2025	344 680	337 873	
	140 000	John Deere Financial Inc., 4,63 %, 4 avril 2029	139 969	146 096	
USD	135 000	Mastercard Inc., 4,55 %, 15 janvier 2035	182 535	183 306	
	635 000	McDonald's Corp., 4,86 %, 21 mai 2031	635 000	669 159	
USD	410 000	Meta Platforms Inc., 3,85 %, 15 août 2032	536 974	538 890	
USD	470 000	Meta Platforms Inc., 4,75 %, 28 août 2029	639 537	648 364	
USD	74 800	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,5 %, 20 juin 2027	102 300	102 499	
	1 085 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	1 048 783	1 080 353	
	560 000	Mondelez International Inc., 4,63 %, 3 juillet 2031	563 562	580 124	
USD	165 000	Morgan Stanley, taux variable, 28 avril 2026	218 436	219 704	
USD	275 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	381 829	378 154	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	350 000	Paramount Global, 4 %, 15 janvier 2026	455 734	467 580	
USD	225 000	Paramount Global, 4,75 %, 15 mai 2025	299 820	301 641	
USD	490 000	Southwestern Energy Co., 5,38 %, 15 mars 2030	659 089	661 138	
USD	30 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, au 31 août 2029	40 579	40 678	
USD	85 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 août 2031	115 590	115 497	
USD	1 110 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	1 505 922	1 510 251	
USD	15 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	21 384	20 651	
USD	660 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 mai 2054	1 002 509	967 025	
	885 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	778 508	850 174	
	635 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	555 631	591 193	
	1 265 000	Verizon Communications Inc., 3,63 %, 16 mai 2050	928 649	1 010 704	
	320 000	Verizon Communications Inc., 4,05 %, 22 mars 2051	258 602	274 710	
USD	525 000	Viatris Inc., 2,7 %, 22 juin 2030	697 558	630 720	
USD	955 000	Walgreens Boots Alliance Inc., 3,8 %, 18 novembre 2024	1 261 832	1 288 193	
	670 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	669 551	693 640	
	1 218 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	1 232 783	1 197 291	
	1 345 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1er mai 2026	1 327 790	1 332 401	
USD	250 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1er février 2025	329 514	335 548	
USD	740 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1er février 2050	970 453	909 115	
			32 427 894	32 197 090	12,8
		R.-U.			
	1 605 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	1 603 427	1 563 363	
USD	340 000	BAE Systems PLC, 5,25 %, 26 mars 2031	460 206	477 820	
	375 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	367 436	373 963	
	266 000	Heathrow Funding Ltd., 3,4 %, 8 mars 2028	265 641	263 675	
	1 620 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 625 294	1 597 669	
	865 000	Lloyds Banking Group PLC, 3,5 %, 3 février 2025	865 000	862 790	
	1 490 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 2,3 %, 22 juin 2029	1 485 259	1 398 425	
			6 672 263	6 537 705	2,6
		PAYS-BAS			
USD	200 000	Viterra Finance BV, 2 %, 21 avril 2026	249 977	259 722	
USD	1 025 000	Viterra Finance BV, 3,2 %, 21 avril 2031	1 280 647	1 272 099	
			1 530 624	1 531 821	0,6
		ALLEMAGNE			
	425 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	422 900	423 257	
USD	375 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4,8 %, au 1er août 2029	518 491	515 482	
	505 000	Crédit VW Canada Inc., 2,05 %, 10 décembre 2024	501 869	502 743	
			1 443 260	1 441 482	0,6
		AUSTRALIE			
	1 190 000	Macquarie Group Ltd., taux variable, 21 août 2029	1 190 000	1 134 171	0,4
		FRANCE			
USD	225 000	BNP Paribas SA, convertible, taux variable, 19 août 2025	304 346	307 801	0,1
		SUISSE			
USD	225 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 19 février 2025	304 775	305 213	0,1
		Total des obligations	247 266 693	244 387 880	96,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
	1 945 000	Gouvernement du Canada, 3,343 %, 10 octobre 2024	1 942 996	1 942 996	0,8
Total des placement(s) à court terme			1 942 996	1 942 996	0,8
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			249 209 689	246 330 876	97,6
Contrat(s) de change à terme				41 197	0,0
Swap(s) sur défaillance				(280 147)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			249 209 689	246 091 926	97,5
Autres actifs (passifs) nets				6 362 672	2,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				252 454 598	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	23 318 908	USD	17 200 260	1,36	64 428
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	679 441	USD	500 000	1,36	3 448
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	910	USD	670	1,36	5
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	12	USD	9	1,36	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	1 206	USD	892	1,35	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	67 339	USD	50 000	1,35	(260)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	98 673	USD	73 198	1,35	(290)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	200 000	CAD	269 644	0,74	753
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 333	CAD	9 876	0,74	39
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	2 193	CAD	2 956	0,74	9
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	333	CAD	449	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	31	CAD	42	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	31	CAD	42	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	14	CAD	19	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	30	CAD	41	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	63	CAD	85	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	807	CAD	1 091	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	2 254	CAD	3 047	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	83	CAD	113	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	83	CAD	112	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 822	CAD	2 476	0,74	(13)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	8 908	CAD	12 091	0,74	(48)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 590	CAD	10 315	0,74	(54)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 610	CAD	10 343	0,74	(54)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	88 878	CAD	120 795	0,74	(634)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	505 128	CAD	686 529	0,74	(3 604)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	662 930	CAD	900 000	0,74	(3 730)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 176 583	CAD	1 600 000	0,74	(9 278)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 334 144	CAD	1 813 262	0,74	(9 520)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								41 197

Swap(s) sur défaillance

Contrat(s)	Nombre de contrat(s)	Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date d'échéance	Montant nominal	Juste valeur (\$)
Verse tous les trimestres 1,00 % du montant nominal et ne reçoit un paiement qu'en cas d'un défaut CDX CDX-NAIG S42 V1 5Y P 1 %	1	CitiGroup Global Markets Inc.	A+	20 décembre 2029	9 265 000	(280 147)
Valeur totale du (des) latent(e)s sur le(s) swap(s) sur défaillance						(280 147)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	69	(28)	-	41
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	69	(28)	-	41
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(28)	28	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(280)	-	-	(280)
Total	(308)	28	-	(280)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	80	(80)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	80	(80)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(285)	80	-	(205)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(423)	-	-	(423)
Total	(708)	80	-	(628)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AH		Série AT5		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 477 657	39 041 514	161 226	157 342	120	28 551	913 363	1 250 083
Parts rachetables émises	524 555	1 860 621	8 782	2	-	810	2 590	26 855
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	232 552	627 984	2 513	2 691	3	331	14 483	19 103
Parts rachetables rachetées	(3 269 168)	(5 174 977)	(69 809)	(1 506)	-	(80)	(115 145)	(160 818)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 965 596	36 355 142	102 712	158 529	123	29 612	815 291	1 135 223

	Série EF		Série F		Série FH		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	954 266	1 812 323	10 932 868	20 730 351	75 247	66 991	41 805	69 034
Parts rachetables émises	32 814	10 290	586 172	1 849 898	7 325	11 102	-	8 809
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	15 548	21 362	167 460	341 992	675	1 037	1 067	1 114
Parts rachetables rachetées	(78 791)	(183 948)	(2 182 689)	(4 677 601)	(20 213)	(3 101)	-	(1 776)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	923 837	1 660 027	9 503 811	18 244 640	63 034	76 029	42 872	77 181

	Série I		Série IH		Série IT5		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 192 507	25 822 371	1 221	1 160	21 111	276 184	979 558	1 312 424
Parts rachetables émises	67 545	1 857 600	-	-	762	34 400	19 993	13 136
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	28 237	652 704	27	30	22	2 436	21 555	30 698
Parts rachetables rachetées	(1 315 343)	(3 257 310)	(300)	-	(14 549)	(27 015)	(162 798)	(156 258)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	972 946	25 075 365	948	1 190	7 346	286 005	858 308	1 200 000

	Série P		Série PH		Série W		Série WH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	188 997	77 952	1 204	1 146	137 139	205 817	20 044	1 150
Parts rachetables émises	23 120	54 427	-	-	45 448	48 091	464	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 912	2 402	26	29	3 279	3 335	341	29
Parts rachetables rachetées	(4 113)	(2 914)	(290)	-	(54 710)	(144 012)	(18 883)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	212 916	131 867	940	1 175	131 156	113 231	1 966	1 179

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,250	0,17
Série AH	1,250	0,17
Série AT5	1,250	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,750	0,17
Série FH	0,750	0,17
Série FT5	0,750	0,17
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH		
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IT5		
	Payés directement par les investisseurs	
Série O		0,15
	Payés directement par les investisseurs	
Série P		0,17
	Payés directement par les investisseurs	
Série PH		0,17
	Payés directement par les investisseurs	
Série W		0,11
	Payés directement par les investisseurs	
Série WH		0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	75 125	213 898
Garanties (hors trésorerie)	79 192	224 731

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	36	60
Charges	(11)	(18)
Revenu tiré des prêts de titres	25	42
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Canada	79,3
É.-U.	12,6
Autres actifs (passifs) nets	4,4
R.-U.	2,3
Pays-Bas	0,7
Australie	0,7
France	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	24,1
AA/Aa/A+	10,6
A	11,6
BBB/Baa/B++	46,1
BB/Ba/B+	5,2
Total	97,6

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	24,6
AA/Aa/A+	9,5
A	8,4
BBB/Baa/B++	47,7
BB/Ba/B+	5,6
Total	95,8

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	24 375	(18 962)	5 413	2,1
Total	24 375	(18 962)	5 413	2,1

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	38 453	(35 830)	2 623	0,9
Total	38 453	(35 830)	2 623	0,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 541 000 \$ (262 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	36 903	40 291	29 658	139 479	246 331

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	20 815	35 493	39 900	185 404	281 612

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 562 000 \$ (4 254 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	244 388	-	244 388
Placement(s) à court terme	-	1 943	-	1 943
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	41	-	41
Swap(s)	-	(280)	-	(280)
Total	-	246 092	-	246 092

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	281 612	-	281 612
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(205)	-	(205)
Swap(s)	-	(423)	-	(423)
Total	-	280 984	-	280 984

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 744 777	522 037
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 334	314
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 256	8 271
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4 915	4 995
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	645	-
Autres comptes débiteurs	1 791	1 554
	1 758 718	537 171
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	23	10
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 140	8 601
Montant à payer pour le rachat d'actions	8 505	4 858
Autres comptes créditeurs	1 965	523
	12 633	13 992
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 746 085	523 179

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	567 648	185 156	11,28	11,05	50 321 709	16 752 270
Actions DA	765	-	10,06	-	76 056	-
Actions AT8	532	497	5,60	5,72	95 013	86 913
Actions E	-	-	-	-	-	-
Actions EF	-	-	-	-	-	-
Actions F	243 338	118 532	13,78	13,49	17 652 732	8 788 267
Actions DF	214,00	-	10,07	-	21 272	-
Actions I	288 913	201 964	14,02	13,71	20 610 306	14 736 551
Actions IT8	133	1	5,94	6,05	22 297	180
Actions O	-	-	-	-	-	-
Actions P	628 360	12 206	11,33	11,07	55 480 369	1 102 376
Actions W	16 182	4 823	11,31	11,05	1 431 272	436 290

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	521
Distributions de revenu provenant des placements	27 572	821
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3	41
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	(11)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	27 575	1 372
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	27 575	1 372
Charges		
Frais de gestion (note 5)	909	93
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	262	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	6	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	107	11
Autres frais	-	-
Total des charges	1 285	105
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	(28)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	26 290	1 295
Impôts sur le revenu	1 442	82
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24 848	1 213

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	7 891	283	0,22	0,21	35 296 941
Actions DA	2	-	0,06	-	30 883	-
Actions AT8	11	-	0,12	0,12	91 877	173
Actions E	-	24	-	0,13	-	183 880
Actions EF	-	10	-	0,13	-	78 475
Actions F	4 151	386	0,29	0,28	14 119 657	1 372 846
Actions DF	1	-	0,07	-	6 860	-
Actions I	5 931	441	0,31	0,31	19 099 675	1 422 088
Actions IT8	3	-	0,13	0,14	20 308	169
Actions O	-	41	-	0,16	-	254 792
Actions P	6 520	28	0,24	0,26	26 801 344	110 728
Actions W	338	-	0,25	0,25	1 370 004	117

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions DA		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	185 156	12 116	-	-	497	1	-	2 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 891	283	2	-	11	-	-	24
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(21)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(21)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	647 629	13 541	833	-	96	-	-	13
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	3	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(273 028)	(3 121)	(70)	-	(54)	-	-	(291)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 813	-	-	-	-	-	(1 813)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	374 601	12 233	763	-	45	-	-	(2 091)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	382 492	12 516	765	-	35	-	-	(2 067)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	567 648	24 632	765	-	532	1	-	-

	Actions EF		Actions F		Actions DF		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	882	118 532	9 511	-	-	201 964	2 788
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	10	4 151	386	1	-	5 931	441
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	300 364	53 597	227	-	323 709	76 741
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(152)	(179 709)	(22 424)	(14)	-	(242 691)	(14 647)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(741)	-	741	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(892)	120 655	31 914	213	-	81 018	62 094
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(882)	124 806	32 300	214	-	86 949	62 535
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	243 338	41 811	214	-	288 913	65 323

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions IT8		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	-	2 864	12 206	87	4 823	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	-	-	41	6 520	28	338	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	176	-	-	832	696 790	20	22 963	39
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(42)	-	-	(407)	(87 156)	(162)	(11 942)	(39)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(3 330)	-	3 330	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	134	-	-	(2 905)	609 634	3 188	11 021	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	132	-	-	(2 864)	616 154	3 216	11 359	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	133	1	-	-	628 360	3 303	16 182	1

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	523 179	30 318
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24 848	1 213
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(26)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(26)	-
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 992 787	144 784
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	-
Rachat d'actions rachetables	(794 706)	(41 243)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 198 084	103 541
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 222 906	104 754
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 746 085	135 072

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24 848	1 213
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3)	(41)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	11
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	262	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	384 918	70 975
Achat de placements et de dérivés	(1 580 436)	(179 070)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(27 572)	(821)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	52
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	13	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1 205	7
Amortissement des produits d'intérêts	-	(373)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 196 765)	(108 046)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(23)	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 983 238	140 536
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(781 430)	(33 488)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 201 785	107 048
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 020	(998)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	314	1 798
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 334	800
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	200
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(6)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(237)	(75)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
174 477 705	Fonds marché monétaire CI (série I)	1 744 777 054	1 744 777 054	99,9
	Total du portefeuille de placements	1 744 777 054	1 744 777 054	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		1 308 209	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 746 085 263	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	3 333 802	1 744 777	52,3

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	1 900 260	522 037	27,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions DA		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 752 270	1 143 037	-	-	86 913	170	-	201 126
Actions rachetables émises	57 966 289	1 257 616	82 957	-	17 037	-	-	1 198
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	607	7	-	-
Actions rachetables rachetées	(24 396 850)	(291 051)	(6 901)	-	(9 544)	-	-	(28 191)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	168 900	-	-	-	-	-	(174 133)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50 321 709	2 278 502	76 056	-	95 013	177	-	-

	Actions EF		Actions F		Actions DF		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	86 549	8 788 267	736 830	-	-	14 736 551	213 240
Actions rachetables émises	-	135	22 037 063	4 087 036	22 704	-	23 379 041	5 776 088
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(14 888)	(13 172 598)	(1 706 685)	(1 432)	-	(17 505 286)	(1 105 547)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(71 796)	-	56 679	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	17 652 732	3 173 860	21 272	-	20 610 306	4 883 781

	Actions IT8		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	180	166	-	262 948	1 102 376	8 261	436 290	98
Actions rachetables émises	29 132	-	-	75 555	62 119 991	1 709	2 058 553	3 605
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	6	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(7 022)	-	-	(37 143)	(7 741 998)	(15 058)	(1 063 571)	(3 605)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(301 360)	-	310 697	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 297	172	-	-	55 480 369	305 609	1 431 272	98

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	0,390	Néant
Actions DA	0,390	Néant
Actions AT8	0,390	Néant
Actions F	0,140	Néant
Actions DF	0,140	Néant
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions W	Payés directement par les investisseurs	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds marché monétaire CI (série I)	1 744 777

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds marché monétaire CI (série I)	134 786

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Placement(s) à court terme	61,9
Obligations de sociétés	36,3
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Placement(s) à court terme	72,0
Obligations de sociétés	25,4
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	48,8
AA/Aa/A+	14,7
A	32,1
BBB/Baa/B++	2,5
Total	98,1

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	37,8
AA/Aa/A+	11,8
A	40,4
BBB/Baa/B++	7,4
Total	97,4

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	98,2	-	-	-	98,2

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	96,4	1,0	-	-	97,4

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 744 777	-	-	1 744 777
Total	1 744 777	-	-	1 744 777

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	522 037	-	-	522 037
Total	522 037	-	-	522 037

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 274 113	1 850 965
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	59 347	46 766
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5 477	10 736
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	10 021	4 482
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres actifs	23	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	3 348 981	1 912 949
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	18	20
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1 184	75
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13 964	12 591
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	13	3
	15 179	12 689
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 333 802	1 900 260

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	446 112	382 225	10,00	10,00	44 611 198	38 222 225
Série DA	110	-	10,00	-	10 960	-
Série E	-	-	-	-	-	-
Série EF	-	-	-	-	-	-
Série F	98 331	63 578	10,00	10,00	9 833 143	6 357 797
Série DF	133	-	10,00	-	13 289	-
Série I	2 747 175	1 432 194	10,00	10,00	274 717 545	143 218 506
Série DI	1	-	10,00	-	98	-
Série Prestige	-	-	-	-	-	-
Série O	-	-	-	-	-	-
Série P	41 633	22 173	10,00	10,00	4 163 299	2 217 250
Série PP	-	-	-	-	-	-
Série W	307	90	10,00	10,00	30 688	9 001
Série X	-	-	-	-	-	-
Série Y	-	-	-	-	-	-
Série Z	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	67 669	22 011
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	383	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	68 052	22 014
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	112	16
Rabais sur frais	-	206
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	112	222
Total des revenus	68 164	22 236
Charges		
Frais de gestion (note 5)	884	1 216
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18	6
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	98	108
Autres frais	-	-
Total des charges	1 001	1 331
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	(297)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	67 163	21 202

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	9 305	7 139	0,22	0,22	42 155 760
Série DA	-	-	0,07	-	5 901	-
Série E	-	134	-	0,14	-	970 610
Série EF	-	1	-	0,14	-	7 768
Série F	1 992	655	0,23	0,23	8 548 804	2 898 238
Série DF	1	-	0,07	-	10 873	-
Série I	54 867	12 749	0,24	0,25	229 095 102	51 953 691
Série DI	-	-	0,08	-	99	-
Série Prestige	-	-	-	0,12	-	1 172
Série O	-	194	-	0,15	-	1 253 061
Série P	993	242	0,24	0,26	4 087 508	946 602
Série PP	-	5	-	0,15	-	30 855
Série W	5	1	0,24	0,24	22 167	5 757
Série X	-	-	-	0,14	-	2 900
Série Y	-	12	-	0,15	-	82 104
Série Z	-	70	-	0,14	-	487 742

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série DA		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	382 225	338 242	-	-	-	10 926	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 305	7 139	-	-	-	134	-	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(9 307)	(7 141)	-	-	-	(134)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9 307)	(7 141)	-	-	-	(134)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	272 299	84 614	120	-	-	546	-	22
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 125	6 894	-	-	-	132	-	1
Rachat de parts rachetables	(217 535)	(123 623)	(10)	-	-	(2 370)	-	(12)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	13 712	-	-	-	(9 234)	-	(82)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	63 889	(18 403)	110	-	-	(10 926)	-	(71)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	63 887	(18 405)	110	-	-	(10 926)	-	(71)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	446 112	319 837	110	-	-	-	-	-

	Série F		Série DF		Série I		Série DI	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 578	29 461	-	-	1 432 194	483 409	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 992	655	1	-	54 867	12 749	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 992)	(655)	(1)	-	(54 876)	(12 752)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 992)	(655)	(1)	-	(54 876)	(12 752)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	164 280	40 765	152	-	2 775 482	412 919	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 897	642	-	-	53 861	12 672	-	-
Rachat de parts rachetables	(131 424)	(44 244)	(19)	-	(1 514 353)	(230 588)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	985	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	34 753	(1 852)	133	-	1 314 990	195 003	1	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	34 753	(1 852)	133	-	1 314 981	195 000	1	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 331	27 609	133	-	2 747 175	678 409	1	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série Prestige		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	14	-	12 509	22 173	4 667	-	311
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	194	993	242	-	5
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(194)	(994)	(242)	-	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(194)	(994)	(242)	-	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	1	-	8 598	123 268	799	-	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	193	940	242	-	5
Rachat de parts rachetables	-	(6)	-	(2 119)	(104 747)	(9 584)	-	(27)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(9)	-	(19 181)	-	19 484	-	(303)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(14)	-	(12 509)	19 461	10 941	-	(311)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(14)	-	(12 509)	19 460	10 941	-	(311)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	41 633	15 608	-	-

	Série W		Série X		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	90	57	-	31	-	716	-	5 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5	1	-	-	-	12	-	70
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(5)	(1)	-	-	-	(12)	-	(70)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5)	(1)	-	-	-	(12)	-	(70)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	415	-	-	-	-	204	-	69
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5	1	-	-	-	12	-	68
Rachat de parts rachetables	(203)	-	-	(8)	-	(38)	-	(711)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(23)	-	(894)	-	(4 455)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	217	1	-	(31)	-	(716)	-	(5 029)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	217	1	-	(31)	-	(716)	-	(5 029)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	307	58	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 900 260	885 443
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	67 163	21 202
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(67 175)	(21 207)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(67 175)	(21 207)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 336 017	548 551
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	65 828	20 862
Rachat de parts rachetables	(1 968 291)	(413 330)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 433 554	156 083
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 433 542	156 078
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 333 802	1 041 521

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	67 163	21 202
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(383)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18	6
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 573 288	2 639 163
Achat de placements et de dérivés	(7 941 429)	(2 810 514)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5 539)	726
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(13)	-
Amortissement des produits d'intérêts	(54 642)	(18 100)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 361 539)	(167 520)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(238)	(331)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 335 263	463 762
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 960 905)	(378 138)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 374 120	85 293
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12 581	(82 227)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 766	125 003
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	59 347	42 776
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 488	4 637
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
11 720 000	407 International Inc., 1,8 %, 22 mai 2025	11 522 230	11 522 230	
134 412 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	133 274 250	133 274 250	
14 000 000	BCI QuadReal Realty, série 1, 1,68 %, 3 mars 2025	13 827 552	13 827 552	
59 256 000	bciMC Realty Corp., 2,84 %, 3 juin 2025	58 577 464	58 577 464	
9 946 000	BMW Canada Inc., série Y, 4,76 %, 10 février 2025	9 954 976	9 954 976	
51 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	50 849 808	50 849 808	
101 593 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	101 459 533	101 459 533	
82 817 000	Fortified Trust, série A, 3,76 %, 23 juin 2025	82 443 163	82 443 163	
70 947 000	Banque HSBC Canada, 4,81 %, 16 décembre 2024	70 905 076	70 905 076	
8 386 000	John Deere Financial Inc., 2,31 %, 20 juin 2025	8 243 060	8 243 060	
14 816 000	Banque Manuvie du Canada, 1,5 %, 25 juin 2025	14 514 572	14 514 572	
#VALUE!	Banque Manuvie du Canada, 2,38 %, 19 novembre 2024	45 607 996	45 607 996	
20 000 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,26 %, 1er avril 2025	19 834 752	19 834 752	
22 892 000	OMERS Realty Corp., série 10, 3,33 %, 5 juin 2025	22 696 202	22 696 202	
103 725 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1er mai 2025	102 009 910	102 009 910	
86 565 000	Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1er novembre 2024	86 403 316	86 403 316	
16 750 000	Banque Royale du Canada, 4,93 %, 16 juillet 2025	16 834 328	16 834 328	
138 160 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,94 %, 13 mars 2025	136 357 104	136 357 104	
9 845 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,5 %, 2 décembre 2024	9 803 151	9 803 151	
49 906 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,67 %, 9 septembre 2025	49 280 351	49 280 351	
46 307 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,11 %, 26 février 2025	45 883 055	45 883 055	
91 966 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,31 %, 23 octobre 2024	91 839 673	91 839 673	
28 850 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,73 %, 25 août 2025	28 509 299	28 509 299	
		1 210 630 821	1 210 630 821	36,3
PLACEMENT(S) À COURT TERME				
16 312 000	Alectra Inc., 3,226 %, 8 octobre 2024	16 298 543	16 298 543	
29 603 000	Alectra Inc., 3,346 %, 9 octobre 2024	29 575 089	29 575 089	
45 000 000	BCI QuadReal Realty, 3,801 %, 18 octobre 2024	44 910 386	44 910 386	
45 000 000	Enbridge Gas Inc., 3,78 %, 15 octobre 2024	44 924 715	44 924 715	
23 420 000	Enbridge Gas Inc., 3,936 %, 21 octobre 2024	23 364 167	23 364 167	
62 784 000	Enbridge Gas Inc., 3,955 %, 22 octobre 2024	62 626 839	62 626 839	
45 000 000	Gouvernement du Canada, 3,315 %, 16 juillet 2025	43 814 580	43 814 580	
50 000 000	Gouvernement du Canada, 3,56 %, 18 juin 2025	48 722 156	48 722 156	
85 643 000	Gouvernement du Canada, 3,733 %, 10 octobre 2024	85 544 463	85 544 463	
82 000 000	Gouvernement du Canada, 3,897 %, 22 mai 2025	79 942 772	79 942 772	
92 000 000	Gouvernement du Canada, 4,016 %, 27 mars 2025	90 187 910	90 187 910	
80 000 000	Gouvernement du Canada, 4,238 %, 07 novembre 2024	79 637 241	79 637 241	
85 500 000	Gouvernement du Canada, 4,273 %, 27 février 2025	83 988 590	83 988 590	
65 000 000	Gouvernement du Canada, 4,331 %, 21 novembre 2024	64 590 949	64 590 949	
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,369 %, 24 avril 2025	68 265 473	68 265 473	
65 000 000	Gouvernement du Canada, 4,379 %, 5 décembre 2024	64 477 312	64 477 312	
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,48 %, 3 janvier 2025	63 245 733	63 245 733	
41 500 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,152 %, 16 décembre 2024	41 131 690	41 131 690	
8 751 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,184 %, 18 octobre 2024	8 731 814	8 731 814	
9 844 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,247 %, 6 novembre 2024	9 800 411	9 800 411	
20 882 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,257 %, 8 novembre 2024	20 784 449	20 784 449	
14 470 000	Inter Pipeline Ltd., 4,21 %, 27 novembre 2024	14 371 473	14 371 473	
24 851 000	Inter Pipeline Ltd., 4,215 %, 22 novembre 2024	24 695 930	24 695 930	
13 000 000	North West Redwater Partnership, 1,46 %, 3 octobre 2024	12 996 880	12 996 880	
25 000 000	North West Redwater Partnership, 3,796 %, 15 octobre 2024	24 958 000	24 958 000	
7 000 000	North West Redwater Partnership, 3,865 %, 17 octobre 2024	6 986 560	6 986 560	
19 893 000	North West Redwater Partnership, 4,007 %, 25 octobre 2024	19 836 026	19 836 026	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PLACEMENT(S) À COURT TERME (suite)				
16 793 000	Province de l'Alberta, 3,698 %, 5 août 2025	16 265 550	16 265 550	
6 052 000	Province de l'Alberta, 4,113 %, 3 juin 2025	5 883 563	5 883 563	
67 500 000	Province de l'Alberta, 4,217 %, 3 décembre 2024	66 992 859	66 992 859	
21 500 000	Province de l'Alberta, 4,491 %, 5 novembre 2024	21 401 968	21 401 968	
64 000 000	Province de l'Ontario, 0 %, 2 octobre 2024	63 991 938	63 991 938	
30 000 000	Province de l'Ontario, 3,717 %, 9 octobre 2024	29 968 581	29 968 581	
20 000 000	Province de l'Ontario, 3,743 %, 9 juillet 2025	19 419 499	19 419 499	
70 000 000	Province de l'Ontario, 4,001 %, 16 juillet 2025	67 774 485	67 774 485	
50 000 000	Province de l'Ontario, 4,015 %, 27 novembre 2024	49 675 292	49 675 292	
98 073 000	Province de l'Ontario, 4,071 %, 11 juin 2025	95 283 699	95 283 699	
15 780 000	Province de l'Ontario, 4,086 %, 12 février 2025	15 539 702	15 539 702	
51 000 000	Province de l'Ontario, 4,169 %, 4 juin 2025	49 555 432	49 555 432	
66 830 000	Province de l'Ontario, 4,299 %, 5 février 2025	65 814 487	65 814 487	
35 500 000	Province de l'Ontario, 4,347 %, 4 décembre 2024	35 220 830	35 220 830	
44 500 000	Province de l'Ontario, 4,38 %, 21 mai 2025	43 250 268	43 250 268	
25 000 000	Province de l'Ontario, 4,489 %, 13 novembre 2024	24 861 486	24 861 486	
25 000 000	Province de Québec, 3,565 %, 11 juillet 2025	24 304 137	24 304 137	
33 888 000	Province de Québec, 3,754 %, 11 octobre 2024	33 845 405	33 845 405	
28 670 000	Province de Québec, 3,927 %, 25 octobre 2024	28 589 530	28 589 530	
25 000 000	Province de Québec, 4,38 %, 23 mai 2025	24 292 051	24 292 051	
54 640 000	Province de Québec, 4,394 %, 3 janvier 2025	54 015 098	54 015 098	
30 000 000	Province de Québec, 4,399 %, 6 décembre 2024	29 754 023	29 754 023	
7 871 000	Toronto Hydro Corp., 0 %, 2 octobre 2024	7 870 078	7 870 078	
11 600 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,665 %, 4 décembre 2024	11 502 096	11 502 096	
		2 063 482 208	2 063 482 208	61,9
	Total du portefeuille de placements	3 274 113 029	3 274 113 029	98,2
	Autres actifs (passifs) nets		59 689 161	1,8
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 333 802 190	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série DA		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 222 225	33 824 239	-	-	-	1 092 608	-	7 070
Parts rachetables émises	27 229 861	8 461 185	11 983	-	-	54 568	-	2 284
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	912 531	689 397	-	-	-	13 201	-	108
Parts rachetables rachetées	(21 753 419)	(12 362 251)	(1 023)	-	-	(237 011)	-	(1 236)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 371 248	-	-	-	(923 366)	-	(8 226)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 611 198	31 983 818	10 960	-	-	-	-	-

	Série F		Série DF		Série I		Série DI	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 357 797	2 946 097	-	-	143 218 506	48 340 881	-	-
Parts rachetables émises	16 427 988	4 076 452	15 239	-	277 548 265	41 291 921	100	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	189 690	64 240	-	-	5 386 076	1 267 241	-	-
Parts rachetables rachetées	(13 142 332)	(4 424 412)	(1 950)	-	(151 435 302)	(23 058 766)	(2)	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	98 535	-	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 833 143	2 760 912	13 289	-	274 717 545	67 841 277	98	-

	Série Prestige		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	1 373	-	1 250 890	2 217 250	466 747	-	31 058
Parts rachetables émises	-	119	-	859 775	12 326 786	79 842	-	1 500
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	14	-	19 345	94 008	24 222	-	477
Parts rachetables rachetées	-	(566)	-	(211 886)	(10 474 745)	(958 424)	-	(2 731)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(940)	-	(1 918 124)	-	1 948 428	-	(30 304)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	4 163 299	1 560 815	-	-

	Série W		Série X		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 001	5 701	-	3 100	-	71 611	-	502 934
Parts rachetables émises	41 500	-	-	37	-	20 366	-	6 838
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	528	141	-	42	-	1 210	-	6 837
Parts rachetables rachetées	(20 341)	-	-	(839)	-	(3 817)	-	(71 068)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(2 340)	-	(89 370)	-	(445 541)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 688	5 842	-	-	-	-	-	-

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,390	Néant
Série DA	0,390	Néant
Série F	0,140	Néant
Série DF	0,140	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série DI	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W	Payés directement par les investisseurs	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	508 586	96 159
Garanties (hors trésorerie)	537 610	100 967

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	160	24
Charges	(48)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	112	16
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	72,0
Obligations de sociétés	25,4
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	48,8
AA/Aa/A+	14,7
A	32,2
BBB/Baa/B++	2,5
Total	98,2

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	37,8
AA/Aa/A+	11,8
A	40,4
BBB/Baa/B++	7,4
Total	97,4

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	3 274 113	-	-	-	3 274 113

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 831 356	19 609	-	-	1 850 965

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	1 210 631	-	1 210 631
Placement(s) à court terme	-	2 063 482	-	2 063 482
Total	-	3 274 113	-	3 274 113

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	482 030	-	482 030
Placement(s) à court terme	-	1 368 935	-	1 368 935
Total	-	1 850 965	-	1 850 965

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	57 560	57 171
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	266
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29	19
Montant à recevoir pour la souscription de parts	53	107
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	18	18
Autres comptes débiteurs	-	-
	57 660	57 581
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	28	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	37	38
Frais d'administration à payer	6	6
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	112	66
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	5	5
	188	115
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	57 472	57 466

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	28 246	28 786	13,78	13,53	2 049 268	2 128 518
Série E	2 339	2 270	13,78	13,52	169 750	167 902
Série F	7 906	8 108	14,15	13,80	558 830	587 368
Série I	12 124	11 516	14,23	13,84	852 201	831 853
Série O	2 065	1 980	14,22	13,85	145 253	143 005
Série P	2 520	2 627	14,22	13,85	177 172	189 675
Série W	2 272	2 179	14,23	13,85	159 712	157 296

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	112	862
Intérêts aux fins des distributions	1	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	767	(236)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	541	3 448
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 421	4 075
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Rabais sur frais	106	110
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	106	111
Total des revenus	1 527	4 186
Charges		
Frais de gestion (note 5)	217	180
Frais d'administration (note 5)	32	27
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	28	23
Autres frais	-	-
Total des charges	280	234
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 247	3 952

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	509	1 518	0,24	0,82	2 088 548	1 848 024
Série E	46	133	0,27	0,85	169 827	156 673
Série F	186	501	0,32	0,92	572 400	542 907
Série I	329	1 355	0,39	0,98	834 969	1 377 852
Série O	56	130	0,39	0,96	145 306	135 090
Série P	60	195	0,33	0,96	179 136	203 148
Série W	61	120	0,38	0,98	159 300	122 636

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 786	20 971	2 270	1 842	8 108	6 524	11 516	17 738
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	509	1 518	46	133	186	501	329	1 355
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(31)	-	(5)	-	(47)	-	(162)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(31)	(2)	(5)	-	(47)	-	(162)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 724	4 540	36	42	1 021	1 125	778	95
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	31	-	3	-	45	-	162
Rachat de parts rachetables	(3 773)	(2 916)	(11)	(42)	(1 409)	(1 103)	(499)	(2 095)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 049)	1 655	25	3	(388)	67	279	(1 838)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(540)	3 142	69	131	(202)	521	608	(645)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 246	24 113	2 339	1 973	7 906	7 045	12 124	17 093

	Série O		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 980	1 619	2 627	2 455	2 179	1 531	57 466	52 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	56	130	60	195	61	120	1 247	3 952
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(15)	-	(23)	-	(14)	-	(297)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(2)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(15)	-	(23)	-	(14)	(2)	(297)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	110	34	2 220	10	196	507	7 085	6 353
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	15	-	23	-	14	-	293
Rachat de parts rachetables	(81)	(88)	(2 387)	(116)	(164)	(640)	(8 324)	(7 000)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	29	(39)	(167)	(83)	32	(119)	(1 239)	(354)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	85	76	(107)	89	93	(13)	6	3 301
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 065	1 695	2 520	2 544	2 272	1 518	57 472	55 981

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 247	3 952
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(767)	236
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(541)	(3 448)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 540	3 370
Achat de placements et de dérivés	(2 634)	(3 331)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	847	784
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2)	(5)
Produit de l'émission de parts rachetables	7 139	6 276
Montant versé au rachat de parts rachetables	(8 278)	(7 040)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 141)	(769)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(294)	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266	139
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(28)	154
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	112	862
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 726 450	FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	50 255 699	57 559 843	100,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		50 255 699	57 559 843	100,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(9 953)		
Total du portefeuille de placements		50 245 746	57 559 843	100,2
Autres actifs (passifs) nets			(88 290)	(0,2)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			57 471 553	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI	80 259	57 560	71,7

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indices MSCI Monde Incidence ESG CI	80 651	57 171	70,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1	1
Paievements indirects†	-	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série							
	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 128 518	1 780 364	167 902	156 456	587 368	544 009	831 853	1 475 978
Parts rachetables émises	202 698	365 567	2 694	3 336	74 590	89 326	56 670	7 435
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	2 468	-	228	-	3 533	-	12 796
Parts rachetables rachetées	(281 948)	(234 166)	(846)	(3 298)	(103 128)	(87 518)	(36 322)	(166 234)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 049 268	1 914 233	169 750	156 722	558 830	549 350	852 201	1 329 975

	Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	143 005	134 704	189 675	204 189	157 296
Parts rachetables émises	8 138	2 740	158 940	857	14 179	39 012
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 182	-	1 784	-	1 109
Parts rachetables rachetées	(5 890)	(6 757)	(171 443)	(8 911)	(11 763)	(49 427)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	145 253	131 869	177 172	197 919	159 712	118 051

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,15
Série E	1,350	0,15
Série F	0,350	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	74
Garanties (hors trésorerie)	-	77

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	57 560

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	55 758

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	51,6
Japon	9,3
Danemark	7,5
R.-U.	6,6
France	5,8
Suisse	5,8
Suède	2,3
Singapour	2,0
Finlande	1,9
Australie	1,8
Norvège	1,4
Allemagne	1,1
Espagne	0,6
Hong Kong	0,4
Autriche	0,4
Canada	0,4
Belgique	0,4
Pays-Bas	0,4
Nouvelle-Zélande	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	53,2
Japon	14,4
Danemark	8,5
Suisse	6,1
France	5,5
Allemagne	2,1
Suède	1,7
R.-U.	1,3
Australie	1,2
Singapour	1,1
Norvège	1,1
Hong Kong	0,8
Finlande	0,7
Espagne	0,4
Canada	0,4
Autriche	0,3
Belgique	0,3
Irlande	0,2
Nouvelle-Zélande	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Pays-Bas	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 756 000 \$ (5 694 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	45,1
Euro	9,3
Yen japonais	8,2
Couronne danoise	6,5
Livre sterling	5,8
Franc suisse	5,1
Couronne suédoise	2,0
Dollar de Singapour	1,7
Dollar australien	1,6
Couronne norvégienne	1,2
Dollar de Hong Kong	0,4
Dollar néo-zélandais	0,2
Total	87,1

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	45,8
Yen japonais	12,4
Euro	8,0
Couronne danoise	7,2
Franc suisse	5,2
Couronne suédoise	1,5
Livre sterling	1,1
Dollar australien	1,1
Dollar de Singapour	1,0
Couronne norvégienne	0,9
Dollar de Hong Kong	0,7
Dollar néo-zélandais	0,2
Total	85,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 013 000 \$ (4 865 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	57 560	-	-	57 560
Total	57 560	-	-	57 560

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	57 171	-	-	57 171
Total	57 171	-	-	57 171

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	32 716	29 996
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	689	271
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	13	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
Dividendes à recevoir	60	49
Intérêts à recevoir	16	18
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	33 496	30 336
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	13
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	2
Autres comptes créditeurs	-	-
	10	17
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 486	30 319

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	8 470	8 274	11,74	10,98	721 673
Série E	1 219	686	11,59	10,85	105 183	63 237
Série EF	240	224	11,52	10,79	20 801	20 748
Série F	4 706	3 929	11,51	10,78	408 984	364 627
Série I	16 618	15 193	11,54	10,80	1 440 282	1 407 345
Série O	1 068	1 051	11,45	10,72	93 317	98 056
Série P	265	239	10,30	9,63	25 740	24 859
Série W	900	723	11,41	10,67	78 865	67 747

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	973	948
Intérêts aux fins des distributions	31	91
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	366	(102)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 470	(1 761)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 840	(824)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	1
Rabais sur frais	2	3
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	4
Total des revenus	2 843	(820)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	68	69
Frais d'administration (note 5)	13	13
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	11	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	2
Taxe de vente harmonisée	9	9
Autres frais	-	-
Total des charges	102	95
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 741	(915)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	679	(314)	0,91	(0,35)	741 758
Série E	93	(22)	0,92	(0,34)	101 323	63 986
Série EF	19	(9)	0,93	(0,31)	20 772	29 602
Série F	366	(124)	0,94	(0,32)	390 590	384 807
Série I	1 394	(367)	0,98	(0,27)	1 422 869	1 336 015
Série O	95	(51)	0,96	(0,28)	99 414	179 948
Série P	22	(7)	0,87	(0,27)	25 278	25 344
Série W	73	(21)	0,96	(0,27)	75 594	78 365

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 274	9 528	686	649	224	301	3 929	4 511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	679	(314)	93	(22)	19	(9)	366	(124)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(112)	(134)	(17)	(11)	(4)	(6)	(76)	(74)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(112)	(134)	(17)	(11)	(4)	(6)	(76)	(74)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	754	542	644	-	-	-	790	161
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	93	110	17	11	1	-	65	63
Rachat de parts rachetables	(1 218)	(1 649)	(204)	-	-	-	(368)	(923)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(371)	(997)	457	11	1	-	487	(699)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	196	(1 445)	533	(22)	16	(15)	777	(897)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 470	8 083	1 219	627	240	286	4 706	3 614

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 193	13 450	1 051	1 814	239	243	723	753
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 394	(367)	95	(51)	22	(7)	73	(21)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(333)	(312)	(22)	(41)	(5)	(5)	(17)	(17)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(333)	(312)	(22)	(41)	(5)	(5)	(17)	(17)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	80	67	39	1	5	5	386	87
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	333	312	22	41	5	5	16	17
Rachat de parts rachetables	(49)	(172)	(117)	(25)	(1)	(42)	(281)	(47)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	364	207	(56)	17	9	(32)	121	57
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 425	(472)	17	(75)	26	(44)	177	19
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 618	12 978	1 068	1 739	265	199	900	772

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 319	31 249
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 741	(915)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(586)	(600)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(586)	(600)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 698	863
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	552	559
Rachat de parts rachetables	(2 238)	(2 858)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 012	(1 436)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 167	(2 951)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 486	28 298

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 741	(915)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(366)	102
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 470)	1 761
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	11	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 611	1 413
Achat de placements et de dérivés	(6 532)	(404)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(11)	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	5
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(16)	1 954
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(34)	(41)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 497	729
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 029)	(2 741)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	434	(2 053)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	418	(99)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	271	485
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	689	389
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	33	94
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	962	941
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	7 225	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	166 234	164 008	
	6 375	Artis REIT, privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	137 990	131 325	
	18 525	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	426 427	446 453	
	15 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	340 973	361 500	
	27 825	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	515 587	437 409	
	7 975	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	153 213	126 643	
	8 600	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	161 639	154 585	
	50 075	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	799 393	838 755	
	44 125	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	770 886	738 653	
	19 650	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	351 225	327 173	
	9 875	Brookfield Corp., 4,75%, privilégiées, série 17, perpétuelles	220 087	193 155	
	8 750	Brookfield Corp., 4,9%, privilégiées, série 37, perpétuelles	195 970	176 313	
	12 675	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	188 285	145 129	
	14 600	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	167 673	164 250	
	4 275	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	65 715	72 547	
	11 525	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	282 626	272 911	
	8 900	Brookfield Infrastructure Partners LP, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	215 051	216 092	
	6 500	Brookfield Infrastructure Partners LP, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	135 688	154 050	
	24 900	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	614 581	558 257	
	4 700	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	85 611	91 768	
	175	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	3 499	3 372	
	22 425	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	524 472	540 218	
	15 350	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 43, taux variable, perpétuelles	361 564	368 400	
	7 175	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	162 302	179 160	
	12 675	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	301 121	258 570	
	12 950	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	257 919	274 410	
	20 925	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	417 388	510 361	
	14 225	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	281 250	338 555	
	11 575	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	192 900	204 878	
	5 000	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	121 400	119 700	
	17 950	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	411 087	430 262	
	9 600	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	203 364	228 768	
	11 650	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	256 644	229 156	
	5 875	E-L Financial Corp., Ltd., 5,5 %, privilégiées, série 3, perpétuelles	147 695	136 770	
	24 525	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	577 377	478 238	
USD	40 832	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 205 235	1 297 745	
	12 175	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	226 999	224 020	
	6 775	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	134 598	127 573	
	13 450	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	247 935	247 480	
	24 825	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	447 326	456 035	
	18 850	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	337 994	409 988	
USD	2 000	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	47 383	60 590	
	18 525	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	369 102	371 797	
	5 375	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	89 742	110 725	
	8 200	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	195 489	178 350	
	16 000	Fortis Inc., privilégiées, série M, taux variable, perpétuelles	314 795	324 960	
	6 175	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	145 364	137 826	
	15 475	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	393 852	385 173	
	600	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	11 967	12 000	
	4 350	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	98 090	86 130	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	11 500	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	265 552	245 180	
	13 825	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	333 264	311 201	
	19 850	Great-West Lifeco Inc., 5,2 %, privilégiées, série G, perpétuelles	486 134	454 565	
	9 025	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	225 802	206 853	
	9 450	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	207 664	221 508	
	6 600	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	94 950	96 228	
	5 400	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	131 302	123 525	
	4 200	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	106 191	98 889	
	8 675	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	211 998	204 730	
	17 800	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	443 926	414 740	
	24 775	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	561 705	512 842	
	16 700	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	242 042	274 548	
	1 725	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	37 206	40 003	
	1 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	24 419	24 570	
	5 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	121 284	132 624	
	4 625	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	105 787	99 530	
	9 800	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 19, taux variable, perpétuelles	209 569	205 800	
	7 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 25, taux variable, perpétuelles	152 602	171 080	
	9 375	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	200 572	217 969	
	14 150	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	343 336	369 881	
	2 950	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 21, taux variable, perpétuelles	71 175	72 275	
	19 175	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	474 083	476 978	
	22 275	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	562 701	528 362	
	175	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	4 148	4 106	
	625	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	13 003	13 150	
	5 300	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	95 047	113 897	
	9 025	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	210 962	200 626	
	14 250	Corporation Financière Power, 5,25 %, privilégiées, série E, perpétuelles	351 626	322 620	
	9 900	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	250 169	238 986	
	19 425	Corporation Financière Power, privilégiées, série A, taux flottant, perpétuelles	321 243	259 324	
	14 700	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	339 666	337 953	
	17 100	Banque Royale du Canada, 4,9 %, privilégiées, série BH, perpétuelles	414 665	413 991	
	23 475	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	539 105	569 268	
	18 500	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	375 490	440 115	
	9 675	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	243 128	205 594	
	5 625	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	134 706	117 675	
	22 000	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	471 135	457 160	
	9 025	Financière Sun Life Inc., 4,5 %, privilégiées, catégorie A, série 5, perpétuelles	196 544	191 059	
	18 600	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	304 387	302 064	
	18 525	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	371 094	362 349	
	30 200	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	545 982	515 815	
	23 425	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	283 209	322 094	
	23 700	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	461 390	504 810	
	11 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	260 609	226 914	
	19 750	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	437 765	456 028	
	24 825	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	562 011	573 457	
	20 975	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	499 409	505 288	
	13 175	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	325 568	331 483	
	27 325	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	475 147	540 761	
	21 969	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	435 259	512 976	
	5 700	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	125 986	133 323	
			29 142 424	29 178 953	87,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		É.-U.			
	39 375	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	748 922	542 194	
	26 448	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	464 623	369 743	
	14 850	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	306 365	213 840	
	16 250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	408 557	308 750	
	22 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	498 318	352 660	
	8 250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	199 564	132 000	
USD	9 800	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	340 378	395 897	
			2 966 727	2 315 084	6,9
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	37 900	FINB BMO échelonné actions privilégiées	382 488	400 035	1,2
		Total des actions	32 491 639	31 894 072	95,2
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	200 000	208 598	
	210 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	210 000	181 138	
	230 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	230 000	236 893	
	200 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	200 000	195 406	
			840 000	822 035	2,5
		Total des obligations	840 000	822 035	2,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	33 331 639	32 716 107	97,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(44 582)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	33 287 057	32 716 107	97,7
		Contrat(s) de change à terme		13 163	0,0
		Total du portefeuille de placements	33 287 057	32 729 270	97,7
		Autres actifs (passifs) nets		756 260	2,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		33 485 530	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	98 807	USD	72 711	1,36	507
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 589	USD	2 649	1,35	8
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	59 650	USD	43 520	1,37	865
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	50 877	USD	37 000	1,38	856
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	119 600	USD	87 040	1,37	2 029
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	158 364	USD	116 338	1,36	1 084
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	74 474	USD	54 400	1,37	993
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	36 198	USD	26 840	1,35	(33)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	98 797	USD	72 711	1,36	497
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	119 592	USD	87 040	1,37	2 022
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	53 743	USD	39 700	1,35	118
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	98 866	USD	72 711	1,36	566
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	59 660	USD	43 520	1,37	875
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	36 333	USD	26 840	1,35	101
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	98 939	USD	72 711	1,36	639
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	29 787	USD	21 760	1,37	395
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	94 527	USD	69 486	1,36	588
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	66 718	USD	48 746	1,37	875
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	37 165	USD	27 399	1,36	178
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								13 163

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	13	-	-	13
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	13	-	-	13
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	-	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	-	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(13)	-	-	(13)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(13)	-	-	(13)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FINB BMO échelonné actions privilégiées	1 381 996	400	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FINB BMO échelonné actions privilégiées	1 519 917	152	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	11	1
Paielements indirects†	3	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	753 819	923 482	63 237	63 530	20 748	29 578	364 627	443 983
Parts rachetables émises	67 831	53 812	58 513	12	-	-	71 780	16 380
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 308	11 035	1 562	1 088	53	56	5 868	6 390
Parts rachetables rachetées	(108 285)	(164 784)	(18 129)	(37)	-	-	(33 291)	(92 095)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	721 673	823 545	105 183	64 593	20 801	29 634	408 984	374 658

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 407 345	1 322 137	98 056	179 545	24 859	26 731	67 747	75 025
Parts rachetables émises	7 319	6 785	3 532	43	446	601	35 375	8 828
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	30 089	31 764	2 029	4 200	507	573	1 502	1 748
Parts rachetables rachetées	(4 471)	(17 714)	(10 300)	(2 568)	(72)	(4 842)	(25 759)	(4 762)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 440 282	1 342 972	93 317	181 220	25 740	23 063	78 865	80 839

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,150	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,650	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - Canada	89,3
Actions - É.-U.	6,3
Obligations - Canada	2,8
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,5
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	17,0
BBB/Baa/B++	54,1
BB/Ba/B+	19,7
B	5,7
Total	96,6

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
A	17,3
BBB/Baa/B++	58,2
BB/Ba/B+	22,5
B	0,4
Total	98,4

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 189 000 \$ (2 914 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 802	(1 383)	419	1,3
Total	1 802	(1 383)	419	1,3

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 680	(1 281)	399	1,3
Total	1 680	(1 281)	399	1,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 42 000 \$ (40 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	822	822

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	858	858

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 000 \$ (7 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	31 494	-	-	31 494
Obligations	-	822	-	822
Fonds négocié(s) en bourse	400	-	-	400
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	13	-	13
Total	31 894	835	-	32 729

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	28 986	-	-	28 986
Obligations	-	858	-	858
Fonds négocié(s) en bourse	152	-	-	152
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(12)	-	(12)
Total	29 138	846	-	29 984

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	29 376	32 060
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	419	225
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	298	82
Montant à recevoir pour la souscription de parts	61	14
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	216	259
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	30 372	32 640
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	3
Frais d'administration à payer	-	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	576	82
Montant à payer pour le rachat de parts	73	20
Autres comptes créditeurs	-	-
	651	106
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 721	32 534

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	18 311	20 044	5,00	4,87	3 659 692
Série E	275	333	9,37	9,11	29 307	36 518
Série EF	17	16	9,39	9,14	1 800	1 772
Série F	3 557	3 632	10,32	10,05	344 555	361 525
Série I	4 115	4 447	5,04	4,90	816 759	907 143
Série O	1 067	1 111	9,57	9,31	111 490	119 301
Série P	23	28	9,63	9,37	2 427	3 007
Série W	2 356	2 923	9,81	9,55	240 050	306 114

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	578	675
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(111)	(508)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	964	1
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 431	168
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	2
Rabais sur frais	4	5
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	6	7
Total des revenus	1 437	175
Charges		
Frais de gestion (note 5)	117	149
Frais d'administration (note 5)	21	26
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	15	18
Autres frais	-	-
Total des charges	154	194
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 283	(19)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	756	(54)	0,20	(0,01)	3 858 283
Série E	12	(1)	0,36	(0,02)	32 350	53 039
Série EF	1	-	0,40	0,01	1 784	1 732
Série F	154	1	0,44	-	353 402	486 103
Série I	192	24	0,23	0,02	828 702	1 081 031
Série O	52	7	0,44	0,05	118 837	161 666
Série P	1	2	0,43	0,18	2 433	10 585
Série W	115	2	0,45	0,03	257 420	51 322

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 044	26 175	333	562	16	15	3 632	4 895
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	756	(54)	12	(1)	1	-	154	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(244)	(271)	(4)	(6)	-	-	(56)	(68)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(244)	(271)	(4)	(6)	-	-	(56)	(68)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 122	995	13	15	-	-	408	730
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	237	264	4	5	-	-	54	65
Rachat de parts rachetables	(3 604)	(4 950)	(83)	(158)	-	-	(635)	(1 003)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 245)	(3 691)	(66)	(138)	-	-	(173)	(208)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 733)	(4 016)	(58)	(145)	1	-	(75)	(275)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 311	22 159	275	417	17	15	3 557	4 620

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 447	5 219	1 111	1 902	28	252	2 923	500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	192	24	52	7	1	2	115	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(81)	(94)	(21)	(25)	(1)	(2)	(46)	(8)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(81)	(94)	(21)	(25)	(1)	(2)	(46)	(8)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	97	226	282	36	-	-	1 128	38
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	81	94	21	25	1	2	46	8
Rachat de parts rachetables	(621)	(494)	(378)	(750)	(6)	(193)	(1 810)	(118)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(443)	(174)	(75)	(689)	(5)	(191)	(636)	(72)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(332)	(244)	(44)	(707)	(5)	(191)	(567)	(78)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 115	4 975	1 067	1 195	23	61	2 356	422

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 534	39 520
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 283	(19)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(453)	(474)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(453)	(474)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 050	2 040
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	444	463
Rachat de parts rachetables	(7 137)	(7 666)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 643)	(5 163)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 813)	(5 656)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 721	33 864

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 283	(19)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	111	508
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(964)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	11 435	15 242
Achat de placements et de dérivés	(7 620)	(10 190)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	43	43
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 284	5 584
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9)	(10)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 761	1 672
Montant versé au rachat de parts rachetables	(6 842)	(7 264)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 090)	(5 602)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	194	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	225	277
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	419	259
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	621	718
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
495 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	466 250	493 298	
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	613 333	
369 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	368 985	357 490	
340 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	340 000	339 658	
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	718 858	
255 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	255 000	267 120	
845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	847 992	
305 000	Canadian Credit Card Trust II, série B, 1,87 %, 24 novembre 2024	305 000	303 826	
530 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	532 689	476 579	
357 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	347 713	359 685	
490 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	490 000	491 813	
565 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	564 571	585 953	
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	527 778	
55 307	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	55 307	54 199	
515 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	493 805	502 457	
325 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	325 036	328 955	
640 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	633 136	641 601	
495 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	526 873	495 731	
745 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	741 332	727 291	
270 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	275 775	282 562	
127 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	127 000	132 250	
1 012 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 012 000	1 035 195	
560 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	558 022	579 826	
368 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	367 441	381 817	
780 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	795 442	770 693	
375 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	375 000	369 971	
560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029	526 058	546 346	
497 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	450 138	480 662	
526 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	510 437	520 863	
364 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	364 000	384 283	
695 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	703 738	731 230	
300 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	300 670	310 106	
1 434 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 398 434	1 405 882	
280 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,7 %, 1er octobre 2027	279 684	280 223	
340 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	340 000	346 730	
632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	669 919	
438 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	434 813	453 775	
650 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	649 649	646 420	
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 050	693 848	
82 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	82 000	85 667	
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	717 545	
155 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	155 000	131 218	
296 000	Toyota Credit Canada Inc., 3,73 %, 2 octobre 2029	295 959	296 853	
452 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	470 758	444 636	
119 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	118 920	123 199	
297 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	297 000	299 101	
		22 052 713	22 254 437	74,9
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES				
1 917 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	1 664 617	1 764 936	
1 429 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	1 399 747	1 428 210	
1 930 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	1 939 736	1 979 074	
948 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	961 505	998 277	
		5 965 605	6 170 497	20,8
OBLIGATIONS PROVINCIALES				
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	950 990	3,2
Total du portefeuille de placements		29 028 657	29 375 924	98,9
Autres actifs (passifs) nets			344 752	1,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			29 720 676	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 117 169	5 469 671	36 518	62 733	1 772	1 721	361 525	495 673
Parts rachetables émises	227 969	208 900	1 422	1 607	-	-	40 615	74 318
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	48 157	55 704	424	611	28	25	5 286	6 644
Parts rachetables rachetées	(733 603)	(1 040 110)	(9 057)	(17 756)	-	-	(62 871)	(102 355)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 659 692	4 694 165	29 307	47 195	1 800	1 746	344 555	474 280

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	907 143	1 082 877	119 301	207 668	3 007	27 355	306 114	53 245
Parts rachetables émises	19 476	47 102	30 214	3 944	-	-	118 032	4 211
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	16 353	19 747	2 257	2 753	45	170	4 785	884
Parts rachetables rachetées	(126 213)	(103 175)	(40 282)	(82 098)	(625)	(20 775)	(188 881)	(12 722)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	816 759	1 046 551	111 490	132 267	2 427	6 750	240 050	45 618

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,100	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	3 125	9 213
Garanties (hors trésorerie)	3 286	9 674

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	3
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	70,2
Obligations d'état canadiennes	25,5
Obligations provinciales	2,8
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,9
AA/Aa/A+	6,0
A	21,5
BBB/Baa/B++	50,4
Total	98,8

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	25,8
AA/Aa/A+	4,4
A	16,0
BBB/Baa/B++	52,3
Total	98,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	5 846	9 252	8 615	5 663	29 376

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 594	14 242	8 783	7 441	32 060

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 180 000 \$ (211 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	29 376	-	29 376
Total	-	29 376	-	29 376

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	32 060	-	32 060
Total	-	32 060	-	32 060

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

États financiers (non audité)

État de la situation financière

au 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024
Actif	
Actifs courants	
Placements	159
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	2
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Autres comptes débiteurs	-
	161
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Autres comptes créditeurs	-
	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	161

État de la situation financière (suite)

au 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) : 30 sept. 2024	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 30 sept. 2024	Nombre de parts rachetables en circulation : 30 sept. 2024
Série A	121	10,02	12 087
Série F	10	10,03	1 008
Série I	10	10,03	1 008
Série P	10	10,03	1 008
Série W	10	10,03	1 008

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	-
Intérêts aux fins des distributions	1
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Autres revenus	-
Total des autres revenus	-
Total des revenus	2
Charges	
Frais de gestion (note 5)	-
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
Total des charges	1
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	1	0,09	12 001
Série F	-	0,11	1 000
Série I	-	0,11	1 000
Série P	-	0,11	1 000
Série W	-	0,11	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

États financiers (non audité)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	120	10	10	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	121	10	10	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	121	10	10	10
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	121	10	10	10

	Série W 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	10	160
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1
Rachat de parts rachetables	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	161
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	161
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	10	161

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-
Achat de placements et de dérivés	(159)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(158)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	160
Montant versé au rachat de parts rachetables	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	160
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 792	FNB Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI (unités ordinaires couvertes)	158 333	158 879	98,4
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	158 333	158 879	98,4
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(311)		
	Total du portefeuille de placements	158 022	158 879	98,4
	Autres actifs (passifs) nets		2 660	1,6
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		161 539	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI	1 020	159	15,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	-
Paielements indirects†	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024	Série W 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-	-
Parts rachetables émises	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	87	8	8	8	8
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	12 087	1 008	1 008	1 008	1 008
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-	-
Parts rachetables émises	-	-	-	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	8
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	1 008

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,100	0,05
Série F	0,350	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI (unités ordinaires couvertes)	159

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Fonds négocié(s) en bourse	99,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,1
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,1)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des Fonds négociés en bourse du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 16 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	159	-	-	159
Total	159	-	-	159

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	79 260	78 509
Placements donnés en garantie	291	-
Trésorerie	7 373	8 036
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	3
Swaps, options sur swaps et options	56	72
Montant à recevoir pour la vente de placements	55	1 156
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 852	-
Dividendes à recevoir	15	16
Intérêts à recevoir	495	501
Rabais sur frais à recevoir	13	14
Autres comptes débiteurs	-	-
	90 410	88 307
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	1
Swaps, options sur swaps et options	31	-
Frais de gestion à payer	14	15
Frais d'administration à payer	4	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	271	1 011
Montant à payer pour le rachat de parts	96	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	416	1 031
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	89 994	87 276

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	6 850	6 905	10,71	10,18	639 546
Série E	610	572	10,70	10,18	56 991	56 234
Série EF	168	222	10,65	10,13	15 786	21 909
Série F	6 115	6 094	10,66	10,14	573 494	600 983
Série I	61 064	58 315	10,74	10,21	5 687 473	5 713 876
Série O	5 429	6 149	10,67	10,15	508 597	605 810
Série P	9 060	7 919	10,84	10,30	835 522	769 007
Série W	698	1 100	10,63	10,11	65 634	108 775

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	361	1 044
Intérêts aux fins des distributions	1 129	2 139
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(61)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 062	(747)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 458	(4 906)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 010	(2 531)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	9
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2	(834)
Rabais sur frais	50	38
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	55	(787)
Total des revenus	6 065	(3 318)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	75	82
Frais d'administration (note 5)	22	24
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	52
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	14
Retenues d'impôts	59	152
Taxe de vente harmonisée	9	10
Autres frais	-	-
Total des charges	182	335
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 883	(3 653)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	425	(208)	0,64	(0,27)	659 545
Série E	38	(16)	0,67	(0,27)	56 563	57 157
Série EF	12	(9)	0,68	(0,25)	18 386	37 449
Série F	396	(173)	0,68	(0,24)	581 477	714 835
Série I	3 991	(2 921)	0,73	(0,18)	5 480 214	15 962 337
Série O	394	(126)	0,71	(0,17)	557 346	719 289
Série P	576	(171)	0,73	(0,23)	790 431	755 336
Série W	51	(29)	0,63	(0,32)	80 938	90 149

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 905	7 540	572	544	222	357	6 094	7 168
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	425	(208)	38	(16)	12	(9)	396	(173)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(69)	(55)	(7)	(5)	(2)	(4)	(77)	(65)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(16)	(39)	(1)	(3)	(1)	(2)	(18)	(47)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(85)	(94)	(8)	(8)	(3)	(6)	(95)	(112)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	174	76	1	-	-	-	298	226
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	77	88	7	8	3	6	83	93
Rachat de parts rachetables	(646)	(657)	-	(3)	(66)	(5)	(661)	(974)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(395)	(493)	8	5	(63)	1	(280)	(655)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(55)	(795)	38	(19)	(54)	(14)	21	(940)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 850	6 745	610	525	168	343	6 115	6 228

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	58 315	157 338	6 149	7 440	7 919	6 781	1 100	622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 991	(2 921)	394	(126)	576	(171)	51	(29)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(901)	(1 892)	(89)	(82)	(120)	(83)	(13)	(11)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(210)	(1 350)	(21)	(59)	(28)	(59)	(3)	(8)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 111)	(3 242)	(110)	(141)	(148)	(142)	(16)	(19)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 365	2 168	80	74	1 428	924	4	531
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 104	3 221	105	136	124	123	16	18
Rachat de parts rachetables	(6 600)	(24 422)	(1 189)	(1 405)	(839)	(249)	(457)	(151)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(131)	(19 033)	(1 004)	(1 195)	713	798	(437)	398
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 749	(25 196)	(720)	(1 462)	1 141	485	(402)	350
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	61 064	132 142	5 429	5 978	9 060	7 266	698	972

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	87 276	187 790
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 883	(3 653)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 278)	(2 197)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(298)	(1 567)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 576)	(3 764)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	7 350	3 999
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 519	3 693
Rachat de parts rachetables	(10 458)	(27 866)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 589)	(20 174)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 718	(27 591)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	89 994	160 199

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 883	(3 653)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 062)	747
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 458)	4 906
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	844
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	52
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	24 435	58 949
Achat de placements et de dérivés	(20 563)	(49 090)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	102
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(7)
Amortissement des produits d'intérêts	-	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 257	12 842
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(57)	(72)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 483	3 592
Montant versé au rachat de parts rachetables	(10 347)	(26 038)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 921)	(22 518)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(844)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(664)	(9 676)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 036	22 981
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 373	12 461
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 129	2 217
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	309	871
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(14)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
	214 500	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	220 817	220 845	
	38 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	31 295	37 976	
	48 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	48 008	48 029	
	96 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	90 417	90 659	
	105 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	89 532	94 662	
	41 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	37 728	34 274	
	8 955	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	8 933	8 989	
	998	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	914	991	
	95 323	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	97 348	92 589	
	62 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	75 695	66 573	
	58 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	50 612	53 077	
	160 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	157 299	163 523	
	93 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	92 122	92 595	
	62 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	61 758	51 052	
	141 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	141 844	144 277	
	102 950	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	102 950	93 170	
	53 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	52 677	54 382	
	45 885	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	46 187	46 057	
	14 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	14 062	14 344	
	82 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	83 453	81 932	
	52 672	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	52 756	45 971	
	8 200	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	8 200	7 748	
	98 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	98 178	96 480	
	92 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	96 216	91 952	
	64 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	44 202	48 587	
	161 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	159 548	148 237	
	45 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	44 957	43 331	
	76 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	75 706	57 979	
	71 000	AT&T Inc., 4,3 %, 15 février 2030	67 733	70 891	
	69 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	73 341	77 124	
	78 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	77 027	72 891	
	152 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	160 216	150 555	
	241 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	244 899	248 654	
	191 000	Bank of America Corp., série FF, convertibles, taux variable, 15 mars 2028	191 000	193 759	
	200 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	200 000	204 863	
	44 000	Bank of America Corp., taux variable, 22 juillet 2028	44 054	44 786	
	117 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	107 361	106 107	
	116 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	114 258	120 399	
	135 000	Banque de Montréal, convertible, taux variable, 26 mai 2084	135 000	142 653	
	66 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	66 000	57 121	
	100 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertible, taux variable, 27 janvier 2084	100 000	108 074	
	69 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	71 589	68 861	
	14 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	12 985	14 781	
	11 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	10 990	12 413	
	129 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	138 441	137 708	
	205 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	208 996	207 243	
	100 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	100 256	103 290	
	100 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	100 557	106 304	
	80 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	80 661	85 903	
	81 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	68 863	72 901	
	84 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	84 218	86 527	
	46 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	46 000	39 367	
	368 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	378 311	367 801	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	60 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	59 520	58 436	
	72 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	71 971	67 833	
	51 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	49 430	50 964	
	81 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	82 167	80 913	
	48 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	48 788	51 710	
	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	192 940	183 061	
	84 650	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	68 573	84 645	
	219 060	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	218 223	219 279	
	90 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,95 %, 15 juillet 2030	78 827	82 273	
	155 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	154 820	139 995	
	96 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	95 596	97 321	
	132 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	131 345	133 797	
	51 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	49 760	51 315	
	112 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	111 722	102 806	
	49 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	49 560	43 258	
	3 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	3 000	2 468	
	29 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	25 969	26 282	
	39 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	40 320	33 746	
	56 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	52 189	51 535	
	22 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	19 432	19 411	
	43 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	42 812	37 073	
	30 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	35 084	29 076	
	20 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	20 066	21 106	
	14 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	14 013	15 276	
	68 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	68 767	65 996	
	56 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	53 285	55 111	
	48 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	47 026	48 218	
	458 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	391 515	441 859	
	45 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	44 550	45 147	
	65 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	65 000	69 054	
	48 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	48 000	47 532	
	223 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	224 709	218 950	
	150 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	147 509	156 520	
	47 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	46 654	42 308	
	41 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	40 538	34 782	
	117 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	117 000	120 657	
	108 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	108 000	112 889	
	80 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	79 962	78 493	
	73 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	73 229	72 334	
	70 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	70 439	70 078	
	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	193 100	183 530	
	46 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	47 913	50 252	
	45 885	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	45 984	45 971	
	177 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	196 360	175 063	
	147 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	149 228	160 152	
	129 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	129 173	129 228	
	46 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	58 479	51 962	
	57 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	57 000	58 453	
	40 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	40 000	41 297	
	127 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	127 455	135 731	
	334 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	335 405	334 866	
	220 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	175 909	214 297	
	457 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	455 554	457 339	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	119 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	112 751	123 307	
	50 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	49 572	47 745	
	200 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	212 371	191 118	
	83 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 1,95 %, 15 mars 2031	82 452	72 021	
	146 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	145 731	134 586	
	45 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	44 969	37 192	
	268 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	268 000	246 871	
	277 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	275 859	255 879	
	108 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	103 033	106 890	
	90 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	82 526	90 300	
	75 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	74 822	67 624	
	108 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	105 189	94 288	
	99 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	75 906	82 020	
	31 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	24 529	27 488	
	69 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	69 909	72 282	
	80 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	74 243	79 864	
	17 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	17 000	17 864	
	375 470	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	334 673	316 165	
	27 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,35 %, 15 juillet 2027	27 663	27 622	
	25 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	24 092	25 083	
	115 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	54 691	94 269	
	84 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	81 503	84 050	
	52 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	34 896	36 717	
	80 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	79 523	83 458	
	82 220	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	68 525	76 284	
	294 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	292 533	211 806	
	32 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	31 684	29 575	
	166 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	164 904	157 804	
	10 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	11 649	10 719	
	91 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	91 359	92 793	
	42 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	41 735	36 142	
	67 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	66 283	45 403	
	54 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	54 048	50 398	
	46 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	45 832	42 208	
	21 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	20 858	20 709	
	294 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	297 775	292 725	
	59 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	59 000	63 869	
	59 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	59 000	70 120	
	200 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	200 000	212 413	
	47 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	46 557	46 139	
	995	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	995	995	
	42 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	34 590	38 442	
	73 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	69 851	76 689	
	44 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	40 896	43 559	
	140 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	135 800	142 968	
	14 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	12 612	11 109	
	43 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	40 531	34 415	
	77 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	77 102	80 595	
	26 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	25 908	26 019	
	41 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	39 709	41 115	
	73 000	Ingersoll Rand Inc., 5,31 %, 15 juin 2031	73 159	76 285	
	162 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	36 818	-	
	20 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	19 272	18 988	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	30 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	28 989	29 635	
	37 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	33 794	35 711	
	182 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	187 013	181 334	
	49 000	JPMorgan Chase & Co., convertible, taux variable, 1er juin 2029	49 000	52 658	
	392 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	391 999	389 580	
	97 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	95 948	92 938	
	62 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2030	62 000	65 051	
	162 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	161 273	165 363	
	49 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	51 752	48 474	
	13 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	9 830	10 331	
	39 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	30 156	29 740	
	52 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	52 731	52 602	
	10 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	10 000	10 019	
	87 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	87 052	89 318	
	116 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	122 281	114 286	
	138 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	116 901	135 868	
	68 000	Marathon Oil Corp., 5,3%, au 1er avril 2029	69 602	70 512	
	174 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	173 957	173 841	
	48 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	41 369	43 218	
	78 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	62 495	69 920	
	41 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	40 921	39 294	
	152 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	151 447	144 027	
	50 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	44 581	49 030	
	71 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	70 787	73 301	
	51 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	50 838	50 012	
	8 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	7 721	8 033	
	210 602	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	207 110	207 995	
	87 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	89 550	93 464	
	166 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	166 000	159 327	
	39 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	38 025	37 426	
	18 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	18 063	17 832	
	27 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	25 483	26 478	
	82 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	72 785	82 094	
	3 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	2 978	3 136	
	80 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	79 137	80 163	
	23 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	23 000	19 793	
	33 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	33 099	36 081	
	31 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	29 134	29 994	
	27 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	25 631	26 265	
	30 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	29 852	30 124	
	44 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	44 351	47 184	
	38 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	38 000	40 682	
	52 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	51 799	53 755	
	59 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	59 347	62 425	
	40 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	36 426	33 653	
	33 745	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	33 830	30 714	
	68 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	67 975	60 770	
	500 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	499 999	442 630	
	94 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	104 468	89 028	
	67 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	60 533	62 251	
	55 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	49 770	54 444	
	37 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	37 335	39 567	
	24 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	24 005	25 995	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	31 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	31 046	31 473	
	26 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	25 901	26 436	
	36 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	35 965	36 593	
	30 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	25 725	27 837	
	7 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	7 000	7 092	
	43 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	43 561	44 288	
	63 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	63 855	65 917	
	82 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	88 421	92 028	
	111 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	119 735	126 487	
	96 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	96 576	100 785	
	150 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	100 905	110 929	
	39 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	31 201	33 929	
	65 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	53 231	60 200	
	29 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	28 863	28 162	
	57 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	58 214	56 957	
	46 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	46 341	47 857	
	26 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	25 604	24 827	
	35 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	35 205	34 969	
	56 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	50 785	55 003	
	27 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	27 242	27 975	
	128 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	128 000	117 217	
	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	183 973	176 207	
	125 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	127 712	99 626	
	98 211	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	98 211	101 158	
	36 955	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	36 955	38 064	
	76 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	75 512	78 609	
	64 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	54 201	59 477	
	75 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	75 773	76 146	
	55 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	54 850	57 085	
	50 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	44 734	50 445	
	40 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	41 111	43 747	
	7 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	7 724	8 134	
	51 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	51 425	53 229	
	92 289	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	96 318	94 112	
	82 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	81 979	84 202	
	81 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	80 767	83 578	
	56 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	56 663	58 889	
	15 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	15 000	15 556	
	156 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	151 122	149 965	
	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	186 025	191 228	
	95 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	90 036	87 662	
	8 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	8 000	8 028	
	123 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	126 476	120 383	
	134 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	133 073	93 798	
	223 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	288 870	239 367	
	64 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	93 514	74 997	
	16 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	16 305	16 463	
	109 000	Target Corp., 4,5 %, 15 septembre 2034	108 373	108 891	
	68 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	58 034	60 683	
	31 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	30 851	29 911	
	47 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	46 668	45 127	
	65 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	65 241	65 494	
	127 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	91 830	94 486	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	21 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	21 000	21 002	
	37 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	31 093	32 617	
	76 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	75 843	55 151	
	41 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	41 019	29 787	
	95 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	95 854	92 376	
	128 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	128 101	137 638	
	49 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	45 264	48 384	
	130 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	132 193	126 040	
	455 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	466 030	452 874	
	267 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	266 045	234 359	
	102 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	102 500	103 506	
	23 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	23 251	23 792	
	3 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	3 000	3 129	
	10 945	TransDigm Inc., taux flottant, 24 août 2028	10 972	10 953	
	47 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	46 394	46 228	
	197 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	196 863	191 986	
	259 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	262 950	256 923	
	23 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	23 000	21 895	
	57 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	56 790	54 682	
	40 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	40 000	34 924	
	15 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	14 889	14 783	
	26 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	24 383	25 135	
	15 920	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	15 840	15 970	
	160 943	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	167 315	164 385	
	36 160	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	36 160	35 853	
	20 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	17 043	18 614	
	274 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	236 167	212 579	
	56 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	46 340	49 059	
	54 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	50 490	55 215	
	122 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	101 743	109 475	
	66 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	66 196	67 469	
	29 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	29 129	30 646	
	40 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	39 908	44 485	
	119 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	119 781	120 738	
	76 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	76 249	65 400	
	223 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	221 047	143 753	
	46 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	45 973	37 548	
	15 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	15 161	13 356	
	42 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	42 995	40 308	
	6 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	5 988	5 788	
	89 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	88 345	69 966	
	14 000	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	12 596	12 410	
	43 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	41 064	42 536	
	74 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	73 922	73 295	
	87 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	88 588	89 379	
	288 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	304 926	269 939	
	67 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	67 000	65 914	
	68 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	68 000	70 731	
	75 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	75 000	78 631	
	57 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	51 646	53 590	
	45 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	41 138	44 030	
	34 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	32 358	33 075	
	51 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	51 000	51 750	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	15 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp, 7,13 %, 15 février 2031	15 450	16 181	
	61 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	60 181	58 523	
			27 399 925	26 915 723	29,8
		ACTIONS ORDINAIRES			
	990	Accenture PLC, catégorie A	292 318	349 945	
	12 996	AES Corp. (The)	226 818	260 700	
	6 873	Alphabet Inc., catégorie C	1 040 862	1 149 097	
	4 951	Amazon.com Inc.	886 165	922 520	
	1 265	American Express Co.	199 887	343 068	
	4 327	Apple Inc.	692 113	1 008 191	
	23 749	AT&T Inc.	428 259	522 478	
	350	BlackRock Inc.	195 898	332 329	
	77	Booking Holdings Inc.	271 384	324 333	
	8 294	Broadcom Inc.	606 364	1 430 715	
	1 546	Builders FirstSource Inc.	261 505	299 708	
CAD	13 867	Calfrac Well Services Ltd.	101 189	38 552	
	4 005	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	109 497	119 629	
	13 951	Coca-Cola Co. (The)	859 350	1 002 519	
	14 592	CSX Corp.	403 811	503 862	
	1 988	Danaher Corp.	408 609	552 704	
	2 500	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	56 250	61 688	
	684	Eli Lilly and Co.	519 774	605 983	
	20 641	Enel SPA, CAAE	154 098	164 302	
	1 900	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	173 012	189 411	
	4 242	Exxon Mobil Corp.	380 602	497 247	
	25 664	Ford Motor Co.	276 523	271 012	
	798	Home Depot Inc. (The)	239 559	323 350	
	42 899	Ironshore Therapeutics Inc.	4	4	
	2 094	JPMorgan Chase & Co.	350 907	441 541	
	1 023	Lululemon Athletica Inc.	303 622	277 591	
	980	Marsh & McLennan Cos., Inc.	219 694	218 628	
	5 375	Merck & Co., Inc.	588 854	610 385	
	1 268	Meta Platforms Inc., catégorie A	642 803	725 854	
	3 062	Microsoft Corp.	585 565	1 317 579	
	5 280	NextEra Energy Partners LP	129 130	145 834	
	11 132	Northeast Grocery Inc.	25 805	103 969	
	20 000	NVIDIA Corp.	1 565 070	2 428 800	
	4 954	Oracle Corp.	583 115	844 162	
	13 604	Pfizer Inc.	378 990	393 700	
	3 001	Prologis Inc.	318 811	378 966	
	31 428	Quotient Ltd.	10 214	566	
	4 825	Republic Services Inc.	666 100	969 052	
	1 199	S&P Global Inc.	453 351	619 427	
	4 000	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	99 405	85 400	
	3 037	Texas Instruments Inc.	528 610	627 353	
	1 091	UnitedHealth Group Inc.	488 305	637 885	
	7 225	Ventas Inc.	312 805	463 339	
	5 203	Verizon Communications Inc.	212 576	233 667	
	14 973	VICI Properties Inc.	469 266	498 751	
	1 997	Visa Inc., catégorie A	432 130	549 075	
	1 846	Workday Inc., catégorie A	403 211	451 181	
			18 552 190	24 296 052	27,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	263 245	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	5 901 925	7 439 304	
	94 957	iShares MBS ETF	9 906 229	9 097 829	
	7 340	FNB SPDR S&P Biotech	713 685	725 192	
	29 241	FNB VanEck Gold Miners	1 136 720	1 164 377	
			17 658 559	18 426 702	20,5
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
	200 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	160 660	188 826	
	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	175 032	170 727	
	600 000	Sultanat d'Oman, 4,75 %, 15 juin 2026	595 095	598 980	
	345 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, au 31 août 2029	346 846	345 889	
	304 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	282 622	276 343	
	340 300	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	324 579	342 799	
	480 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	478 018	487 959	
	838 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	833 024	853 549	
	680 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2031	673 997	693 016	
	2 701 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	2 932 416	2 626 332	
	1 509 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	1 575 097	1 551 146	
	470 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, au 31 juillet 2026	473 176	475 673	
	907 800	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	931 855	957 835	
	375 660	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	388 702	343 454	
			10 171 119	9 912 528	11,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	73 781 793	79 551 005	88,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(28 590)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	73 753 203	79 551 005	88,3
		Position(s) acheteur sur option(s)		56 160	0,1
		Position(s) vendeur sur option(s)		(30 750)	0,0
		Total du portefeuille de placements	73 753 203	79 576 415	88,4
		Autres actifs (passifs) nets		10 417 695	11,6
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		89 994 110	100,0

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
54	Humana Inc., (option d'achat) – 380,00	100	17 janvier 2025	380,00	USD	47 847	56 160
	Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)					47 847	56 160

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(15)	Builders FirstSource Inc., (option d'achat) – 180,00	100	15 novembre 2024	180,00	USD	(22 584)	(30 750)
	Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)					(22 584)	(30 750)

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3	-	-	3
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	-	-	3
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	-	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	-	-	(1)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	33 804	7 439	22,0
iShares MBS ETF	34 319 142	9 098	-
SPDR S&P Biotech ETF	7 531 030	725	-
FNB VanEck Gold Miners	15 366 657	1 165	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	42 945	8 625	20,1
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	133 639	795	0,6
iShares MBS ETF	28 760 981	9 598	-
SPDR S&P Biotech ETF	7 586 620	374	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	16	50
Paielements indirects†	5	19

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	678 012	788 275	56 234	56 911	21 909	37 489	600 983	751 991
Parts rachetables émises	17 087	8 038	56	60	8	10	28 778	23 911
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 412	9 349	721	799	281	643	8 032	9 785
Parts rachetables rachetées	(62 965)	(69 303)	(20)	(348)	(6 412)	(578)	(64 299)	(103 135)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	639 546	736 359	56 991	57 422	15 786	37 564	573 494	682 552

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 713 876	16 403 091	605 810	779 487	769 007	702 122	108 775	65 433
Parts rachetables émises	506 138	226 712	7 684	7 824	134 973	96 042	410	55 412
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	106 466	339 938	10 208	14 456	11 796	12 907	1 549	1 960
Parts rachetables rachetées	(639 007)	(2 577 263)	(115 105)	(147 281)	(80 254)	(25 903)	(45 100)	(15 951)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 687 473	14 392 478	508 597	654 486	835 522	785 168	65 634	106 854

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,17
Série E	1,150	0,15
Série EF	0,650	0,15
Série F	0,850	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	479	12 933
Garanties (hors trésorerie)	503	13 582

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	13
Charges	(1)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	3	9
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	7 439

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	12 347
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	355

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	30,4
Actions ordinaires	25,3
Fonds négocié(s) en bourse	22,2
Obligations d'état étrangères	12,0
Autres actifs (passifs) nets	10,0
Option(s)	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,9
AA/Aa/A+	1,5
A	3,9
BBB/Baa/B++	12,3
BB/Ba/B+	11,0
B	1,5
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	1,0
Total	41,2

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,9
AA/Aa/A+	1,7
A	3,6
BBB/Baa/B++	12,6
BB/Ba/B+	10,9
B	1,5
CCC/Caa/C++	0,5
Aucune	1,1
Total	42,8

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 272 000 \$ (4 147 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar canadien	695	-	695	0,8
Yen japonais	11	-	11	0,0
Total	706	-	706	0,8

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar canadien	1 560	-	1 560	1,8
Yen japonais	10	-	10	0,0
Total	1 570	-	1 570	1,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar américain avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 71 000 \$ (1 57 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	531	3 863	6 820	25 614	36 828

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	597	4 849	7 203	24 395	37 044

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 526 000 \$ (521 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	24 191	-	105	24 296
Obligations	-	36 103	725	36 828
Fonds négocié(s) en bourse	18 427	-	-	18 427
Option(s)	56	-	-	56
Total	42 674	36 103	830	79 607

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Option(s)	(31)	-	-	(31)
Total	(31)	-	-	(31)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	21 901	-	172	22 073
Obligations	-	36 213	831	37 044
Fonds négocié(s) en bourse	19 392	-	-	19 392
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2	-	2
Option(s)	72	-	-	72
Total	41 365	36 215	1 003	78 583

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 207 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	172	-	(114)	-	-	114	(67)	105
Obligations	831	8	(127)	-	-	(22)	35	725
Total	1 003	8	(241)	-	-	92	(32)	830

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 11 633 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	125	-	-	-	-	(29)	76	172
Obligations	709	180	(59)	-	-	43	(42)	831
Total	834	180	(59)	-	-	14	34	1 003

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 47 265 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	109 419	65 261
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	241	266
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	58
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	621	998
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Distributions provenant de placements à recevoir	45	-
Autres comptes débiteurs	7	7
	110 334	66 590
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	23	12
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	615	1 270
Montant à payer pour le rachat d'actions	7	4
Autres comptes créditeurs	-	-
	645	1 286
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	109 689	65 304

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	55 915	41 617	11,70	11,42	4 778 876	3 643 144
Actions E	-	-	-	-	-	-
Actions F	22 201	10 989	10,91	10,63	2 035 672	1 033 451
Actions I	3 781	3 212	11,06	10,77	341 827	298 086
Actions O	-	-	-	-	-	-
Actions P	24 103	556	11,48	11,19	2 099 430	49 700
Actions W	3 689	8 930	11,03	10,74	334 497	831 218

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	2 052	128
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 052	128
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	2 052	128
Charges		
Frais de gestion (note 5)	101	9
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	10	1
Autres frais	-	-
Total des charges	112	12
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	(2)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	1 940	118
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 940	118

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 094	50	0,28	0,25	3 937 073
Actions E	-	14	-	0,14	-	96 137
Actions F	438	6	0,27	0,25	1 607 337	22 602
Actions I	80	24	0,28	0,27	280 481	91 967
Actions O	-	-	-	0,18	-	108
Actions P	192	1	0,29	0,31	657 305	2 573
Actions W	136	23	0,28	0,27	479 519	88 809

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions F		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 617	1 759	-	946	10 989	66	3 212	834
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 094	50	-	14	438	6	80	24
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	39 432	1 477	-	-	30 605	833	3 174	1 233
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(26 228)	(622)	-	(53)	(19 831)	(309)	(2 685)	(925)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	907	-	(907)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	13 204	1 762	-	(960)	10 774	524	489	308
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 298	1 812	-	(946)	11 212	530	569	332
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 915	3 571	-	-	22 201	596	3 781	1 166

	Actions O		Actions P		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	1	556	4	8 930	726	65 304	4 336
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	192	1	136	23	1 940	118
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	27 585	786	7 867	2 926	108 663	7 255
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(4 230)	(640)	(13 244)	(3 503)	(66 218)	(6 052)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(1)	-	1	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(1)	23 355	147	(5 377)	(577)	42 445	1 203
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	23 547	148	(5 241)	(554)	44 385	1 321
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	24 103	152	3 689	172	109 689	5 657

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 940	118
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	55 547	6 257
Achat de placements et de dérivés	(98 294)	(7 345)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2 052)	(128)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(42 849)	(1 094)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	108 190	6 098
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(65 366)	(4 962)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	42 824	1 136
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(25)	42
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	241	33
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
10 941 873	Fonds marché monétaire É.-U. CI (série I)	109 418 733	109 418 733	99,8
	Total du portefeuille de placements	109 418 733	109 418 733	99,8
	Autres actifs (passifs) nets		270 290	0,2
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		109 689 023	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire É-U CI	154 368	109 419	70,9

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire É-U CI	105 962	65 261	61,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions E		Actions F		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 643 144	161 245	-	97 863	1 033 451	6 515	298 086	81 439
Actions rachetables émises	3 412 238	133 119	-	30	2 841 668	80 883	290 138	119 082
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 276 506)	(56 256)	-	(5 432)	(1 839 447)	(29 886)	(246 397)	(89 476)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	82 006	-	(92 461)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 778 876	320 114	-	-	2 035 672	57 512	341 827	111 045

	Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	108	49 700	408	831 218	71 158
Actions rachetables émises	-	-	2 420 067	72 635	720 672	282 033
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(370 337)	(59 180)	(1 217 393)	(336 786)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(108)	-	105	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	2 099 430	13 968	334 497	16 405

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	0,390	Néant
Actions F	0,140	Néant
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions W	Payés directement par les investisseurs	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds marché monétaire E-U CI (série I)	109 419

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds marché monétaire E-U CI (série I)	5 642

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Placement(s) à court terme	83,3
Obligations de sociétés	24,5
Autres actifs (passifs) nets	(7,8)
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Placement(s) à court terme	79,0
Obligations de sociétés	33,7
Autres actifs (passifs) nets	(12,7)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
AA/Aa/A+	75,6
A	29,3
BBB/Baa/B++	2,9
Total	107,8

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
AA/Aa/A+	82,0
A	24,1
BBB/Baa/B++	6,6
Total	112,7

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	107,8	-	-	-	107,8

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	112,7	-	-	-	112,7

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	109 419	-	-	109 419
Total	109 419	-	-	109 419

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	65 261	-	-	65 261
Total	65 261	-	-	65 261

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds marché monétaire É.-U. CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	166 332	119 463
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 096	2 646
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	278	1 377
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	385	294
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	4
	168 091	123 784
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	7	5
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	68	18
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1 430
Montant à payer pour le rachat de parts	13 633	16 369
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	15	-
	13 723	17 822
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	154 368	105 962

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	17 852	10 202	10,00	10,00	1 785 196
Série F	9 033	4 123	10,00	10,00	903 324	412 267
Série I	115 921	70 882	10,00	10,00	11 592 084	7 088 242
Série P	11 562	20 755	10,00	10,00	1 156 245	2 075 474

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	3 437	1 416
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 455	1 417
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Rabais sur frais	-	6
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	6
Total des revenus	3 456	1 423
Charges		
Frais de gestion (note 5)	30	40
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	3	3
Autres frais	-	-
Total des charges	35	44
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	(11)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 421	1 390

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	326	267	0,24	0,25	1 343 070
Série F	196	35	0,26	0,25	766 658	136 436
Série I	2 301	817	0,26	0,26	8 737 957	3 121 736
Série P	598	271	0,27	0,28	2 248 682	986 221

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 202	7 766	4 123	868	70 882	56 893	20 755	2 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	326	267	196	35	2 301	817	598	271
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(326)	(266)	(196)	(35)	(2 301)	(817)	(598)	(271)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(326)	(266)	(196)	(35)	(2 301)	(817)	(598)	(271)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	13 909	11 953	12 797	1 984	123 202	10 303	36 913	29 082
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	314	256	108	34	2 251	810	584	261
Rachat de parts rachetables	(6 573)	(5 791)	(7 995)	(1 707)	(80 414)	(53 156)	(46 690)	(15 276)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 650	6 418	4 910	311	45 039	(42 043)	(9 193)	14 067
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 650	6 419	4 910	311	45 039	(42 043)	(9 193)	14 067
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 852	14 185	9 033	1 179	115 921	14 850	11 562	16 632

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	105 962	68 092
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 421	1 390
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(3 421)	(1 389)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 421)	(1 389)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	186 821	53 322
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 257	1 361
Rachat de parts rachetables	(141 672)	(75 930)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	48 406	(21 247)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48 406	(21 246)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	154 368	46 846

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 421	1 390
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	353 914	103 078
Achat de placements et de dérivés	(399 389)	(96 409)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(91)	93
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	19	(27)
Amortissement des produits d'intérêts	(2 807)	(1 146)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(44 948)	6 977
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(114)	(26)
Produit de l'émission de parts rachetables	186 270	49 575
Montant versé au rachat de parts rachetables	(142 758)	(71 719)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	43 398	(22 170)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 550)	(15 193)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 646	18 740
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 096	3 547
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	539	363
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	4	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (exprimé en \$ US)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
4 750 000	Apple Inc., 2,75 %, 13 janvier 2025	4 720 666	4 720 666	
5 954 000	BMW US Capital LLC, 3,9 %, au 9 avril 2025	5 915 842	5 915 842	
3 000 000	Caterpillar Financial Services Corp., 5,40 %, 10 janvier 2025	2 999 555	2 999 555	
2 000 000	Florida Power & Light Co., 2,85 %, 1er avril 2025	1 975 361	1 975 361	
4 000 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4,95 %, 30 mars 2025	4 002 507	4 002 507	
3 000 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5,5 %, au 27 novembre 2024	2 999 790	2 999 790	
1 310 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5,5 %, au 27 novembre 2024	1 309 712	1 309 712	
3 000 000	Shell International Finance BV, 2 %, au 7 novembre 2024	2 990 205	2 990 205	
7 121 000	Banque Toronto Dominion (La), 1,45 %, 10 janvier 2025	7 048 089	7 048 089	
1 500 000	Toyota Motor Credit Corp., 3 %, au 1er avril 2025	1 485 352	1 485 352	
2 450 000	Toyota Motor Credit Corp., 3,4 %, au 14 avril 2025	2 429 196	2 429 196	
		37 876 275	37 876 275	24,5
PLACEMENT(S) À COURT TERME				
4 150 000	Barclays PLC/Barclays US CCP Funding LLC, 3,939 %, 8 octobre 2024	4 145 762	4 145 762	
6 000 000	Barclays PLC/Barclays US CCP Funding LLC, 4,882 %, 12 décembre 2024	5 939 760	5 939 760	
4 400 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,592 %, 22 octobre 2024	4 387 036	4 387 036	
970 000	MetLife Short Term Funding LLC, 4,909 %, 16 décembre 2024	959 679	959 679	
7 000 000	MetLife Short Term Funding LLC, 5,039 %, 3 février 2025	6 875 556	6 875 556	
200 000	Nestle Finance International Ltd., 4,948 %, 20 novembre 2024	198 569	198 569	
4 000 000	Nestle Finance International Ltd., 4,984 %, 30 octobre 2024	3 982 793	3 982 793	
8 500 000	OMERS Finance Trust, 4,39 %, 15 octobre 2024	8 483 258	8 483 258	
2 200 000	PACCAR Financial Ltd., 3,795 %, 07 octobre 2024	2 198 052	2 198 052	
1 500 000	PACCAR Financial Ltd., 4,325 %, 15 octobre 2024	1 497 089	1 497 089	
4 205 000	PACCAR Financial Ltd., 4,434 %, 18 octobre 2024	4 195 094	4 195 094	
2 985 000	PACCAR Financial Services Ltd., 4,413 %, 17 octobre 2024	2 978 365	2 978 365	
5 375 000	Obligation du Trésor américain, 4,082 %, 07 août 2025	5 184 833	5 184 833	
8 100 000	Obligation du Trésor américain, 4,234 %, 10 juillet 2025	7 829 441	7 829 441	
8 300 000	Obligation du Trésor américain, 4,43 %, 12 juin 2025	8 038 516	8 038 516	
7 368 000	Obligation du Trésor américain, 4,454 %, 15 mai 2025	7 160 152	7 160 152	
6 600 000	Obligation du Trésor américain, 4,534 %, 6 février 2025	6 491 936	6 491 936	
7 400 000	Obligation du Trésor américain, 4,642 %, 17 avril 2025	7 209 166	7 209 166	
4 400 000	Obligation du Trésor américain, 4,677 %, 31 octobre 2024	4 381 667	4 381 667	
7 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,73 %, 20 février 2025	6 867 540	6 867 540	
6 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,732 %, 29 novembre 2024	5 951 867	5 951 867	
2 830 000	Obligation du Trésor américain, 4,76 %, 24 octobre 2024	2 820 611	2 820 611	
8 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,778 %, 16 janvier 2025	7 884 237	7 884 237	
6 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,802 %, 20 mars 2025	5 862 321	5 862 321	
7 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,858 %, 10 décembre 2024	6 931 958	6 931 958	
		128 455 258	128 455 258	83,3
	Total du portefeuille de placements	166 331 533	166 331 533	107,8
	Autres actifs (passifs) nets		(11 963 036)	(7,8)
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		154 368 497	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 020 204	776 642	412 267	86 770	7 088 242	5 689 344	2 075 474	256 544
Parts rachetables émises	1 390 936	1 195 329	1 279 701	198 493	12 320 132	1 030 194	3 691 310	2 908 135
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	31 390	25 594	10 839	3 387	225 103	81 023	58 395	26 110
Parts rachetables rachetées	(657 334)	(579 052)	(799 483)	(170 727)	(8 041 393)	(5 315 601)	(4 668 934)	(1 527 583)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 785 196	1 418 513	903 324	117 923	11 592 084	1 484 960	1 156 245	1 663 206

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,390	Néant
Série F	0,140	Néant
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P		

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 941	-
Garanties (hors trésorerie)	3 091	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	79,0
Obligations de sociétés	33,7
Autres actifs (passifs) nets	(12,7)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	75,6
A	29,3
BBB/Baa/B++	2,9
Total	107,8

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	82,0
A	24,1
BBB/Baa/B++	6,6
Total	112,7

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	166 332	-	-	-	166 332

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	119 463	-	-	-	119 463

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	37 876	-	37 876
Placement(s) à court terme	-	128 455	-	128 455
Total	-	166 331	-	166 331

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	35 738	-	35 738
Placement(s) à court terme	-	83 725	-	83 725
Total	-	119 463	-	119 463

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	400 786	451 704
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 084	4 989
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	88	9
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	65	3 033
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	582	794
Intérêts à recevoir	16	17
Rabais sur frais à recevoir	35	33
Autres comptes débiteurs	-	-
	405 656	460 579
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8	25
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	59	1 471
Montant à payer pour le rachat de parts	4	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	71	1 496
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	405 585	459 083

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série I	405 585	459 083	13,90	12,62	29 171 900

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 837	5 449
Intérêts aux fins des distributions	138	266
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	19 420	13 300
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	16 132	(18 889)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	41 527	126
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	7
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(15)	99
Rabais sur frais	216	217
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	206	323
Total des revenus	41 733	449
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	168	205
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	12	6
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	180	211
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 553	238

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	41 553	238	1,21	0,01	34 227 518

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	459 083	473 259	459 083	473 259
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 553	238	41 553	238
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	6 520	59 187	6 520	59 187
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(101 571)	(87 025)	(101 571)	(87 025)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(95 051)	(27 838)	(95 051)	(27 838)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(53 498)	(27 600)	(53 498)	(27 600)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	405 585	445 659	405 585	445 659

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 553	238
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(19 420)	(13 300)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(16 132)	18 889
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	10	(136)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	168	205
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	166 126	136 859
Achat de placements et de dérivés	(78 362)	(122 092)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	212	(40)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	7
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	5
Amortissement des produits d'intérêts	(2)	(29)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	94 152	20 606
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	6 520	59 187
Montant versé au rachat de parts rachetables	(101 567)	(84 925)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(95 047)	(25 738)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(10)	136
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(895)	(5 132)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 989	13 818
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 084	8 822
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	137	244
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 037	5 403
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	36 201	Banque de Montréal	4 060 407	4 417 970	
	45 380	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	3 012 001	3 344 052	
	63 765	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 544 724	4 077 134	
	123 655	Brookfield Corp., catégorie A	5 670 378	8 882 139	
	97 338	Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 562 536	8 075 160	
	41 877	Banque Canadienne de l'Ouest	1 128 826	2 254 239	
	34 470	Definity Financial Corp.	982 428	1 878 960	
	1 121	E-L Financial Corp., Ltd.	783 783	1 418 065	
	300 977	Element Fleet Management Corp.	4 952 099	8 656 099	
	24 542	EQB Inc.	1 616 575	2 558 504	
	3 132	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 479 345	5 348 422	
	41 285	iA Société financière inc.	2 859 023	4 628 049	
	9 940	Société financière IGM Inc.	344 857	403 365	
	21 444	Intact Corporation financière	3 696 073	5 569 007	
	220 011	Société Financière Manuvie	7 009 990	8 793 840	
	100 153	Banque Royale du Canada	11 596 264	16 905 825	
	68 937	Financière Sun Life inc.	4 207 146	5 408 108	
	105 261	Groupe TMX Limitée	3 268 093	4 462 014	
	148 384	Banque Toronto-Dominion (La)	12 101 865	12 689 800	
	70 935	Trisura Group Ltd.	1 952 208	3 063 683	
			81 828 621	112 834 435	27,9
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 555 763	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	31 065 767	36 918 256	
	2 522 063	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	46 987 697	61 387 013	
			78 053 464	98 305 269	24,2
		ÉNERGIE			
	15 820	ARC Resources Ltd.	205 467	361 645	
	206 722	Canadian Natural Resources Ltd.	8 052 142	9 283 886	
	235 913	Cenovus Energy Inc.	5 506 666	5 336 352	
	160 214	Enbridge Inc.	7 726 973	8 802 157	
	16 170	Gibson Energy Inc.	357 326	359 136	
	118 983	Headwater Exploration Inc.	678 856	753 162	
	45 730	Corporation Parkland	1 360 542	1 594 148	
	43 654	Pason Systems Inc.	694 405	581 908	
	50 950	Pembina Pipeline Corp.	2 563 360	2 840 463	
	32 251	PrairieSky Royalty Ltd.	347 487	886 580	
	113 629	Secure Energy Services Inc.	848 135	1 389 683	
	65 376	Suncor Énergie Inc.	2 470 652	3 263 570	
	21 424	Corporation TC Énergie	1 150 052	1 377 349	
	121 008	Tourmaline Oil Corp.	7 648 700	7 600 512	
			39 610 763	44 430 551	11,0
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	5 718	Amentum Holdings Inc.	202 774	249 399	
	16 060	Calian Group Ltd.	906 230	737 475	
	48 419	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 587 508	5 600 626	
	34 480	Cargojet Inc.	4 441 785	4 763 412	
	21 998	GDI Integrated Facility Services Inc.	1 110 954	801 827	
USD	5 718	Jacobs Solutions Inc.	1 158 600	1 012 290	
	104 474	Mullen Group Ltd.	1 462 640	1 486 665	
	25 635	Quincaillerie Richelieu Ltée	763 990	1 027 964	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		PRODUITS INDUSTRIELS (suite)			
	3 459	Stantec Inc.	134 575	376 201	
	104 268	TELUS International (CDA) Inc.	798 297	550 535	
	16 210	TFI International Inc.	3 102 008	3 002 903	
	34 665	Industries Toromont Limitée	3 961 352	4 576 473	
	30 487	WSP Global Inc.	4 888 945	7 325 416	
	1 250	WSP Global Inc.	255 625	297 750	
USD	6 054	Xylem Inc.	1 157 744	1 105 589	
			28 933 027	32 914 525	8,1
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	5 205	Accenture PLC, catégorie A	2 441 960	2 488 323	
USD	5 786	Broadcom Inc.	1 172 962	1 349 860	
	41 881	CGI inc.	4 946 888	6 517 521	
	1 523	Constellation Software Inc.	4 332 287	6 701 201	
	1 773	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	25 442	Enghouse Systems Ltd.	947 961	856 123	
	30 710	Lightspeed Commerce Inc.	840 809	684 833	
USD	6 697	Microsoft Corp.	3 088 775	3 897 381	
	54 435	Shopify Inc., catégorie A	4 829 913	5 898 032	
			22 601 555	28 393 274	7,0
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	11 485	Amazon.com Inc.	2 259 965	2 894 243	
	28 560	Aritzia Inc.	571 200	1 451 705	
	12 547	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	1 855 400	2 033 743	
	13 579	Dollarama Inc.	798 361	1 881 235	
	43 669	Gildan Activewear Inc.	1 897 323	2 779 969	
	30 480	Meubles Léon Limitée	462 058	913 181	
	11 165	Linamar Corp.	663 483	704 512	
	63 735	Martinrea International Inc.	859 920	729 766	
	55 031	Pet Valu Holdings Ltd.	1 429 422	1 422 551	
	66 238	Restaurant Brands International Inc.	6 213 482	6 464 165	
	7 970	Sleep Country Canada Holdings Inc.	218 860	278 870	
			17 229 474	21 553 940	5,3
		MATÉRIAUX			
	28 825	Mines Agnico Eagle Limitée	2 218 086	3 140 484	
	223 175	Société aurifère Barrick	5 525 186	6 003 407	
	110 143	Major Drilling Group International Inc.	801 755	921 897	
	15 865	Nutrien Ltd.	1 675 777	1 031 066	
	12 650	Stella-Jones Inc.	510 102	1 123 194	
	34 261	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 772 907	2 420 197	
	63 123	Transcontinental Inc., catégorie A	967 529	1 134 320	
	46 998	Winpak Ltd.	1 889 751	2 232 875	
			15 361 093	18 007 440	4,4
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	78 577	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 774 229	5 875 202	
	39 809	Empire Co., Ltd., catégorie A	1 110 134	1 645 306	
	16 905	Les Compagnies Loblaw limitée	2 695 013	3 044 252	
USD	12 599	Mondelēz International Inc., catégorie A	1 159 247	1 255 301	
	12 063	Premium Brands Holdings Corp.	1 194 555	1 155 274	
			10 933 178	12 975 335	3,2
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	12 710	Alphabet Inc., catégorie C	2 152 239	2 873 936	
	11 540	Cogeco Communications Inc.	1 064 156	825 110	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION (suite)					
USD	3 660	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 573 791	2 833 559	
	270 781	TELUS Corp.	7 024 411	6 144 021	
			11 814 597	12 676 626	3,1
SERVICES PUBLICS					
	125 063	AltaGas Ltd.	3 607 731	4 187 108	
	32 065	ATCO Ltd., catégorie I	1 328 039	1 535 914	
	73 995	Brookfield Infrastructure Partners LP	3 350 630	3 512 543	
			8 286 400	9 235 565	2,3
IMMOBILIER					
	16 210	Colliers International Group Inc.	2 206 210	3 327 103	
	8 165	FirstService Corp.	1 805 016	2 017 653	
	27 187	SmartCentres REIT	760 421	723 446	
			4 771 647	6 068 202	1,5
SOINS DE SANTÉ					
	28 904	Andlauer Healthcare Group Inc.	1 288 093	1 127 256	
	175 829	Knight Therapeutics Inc.	1 231 929	1 042 666	
USD	1 481	UnitedHealth Group Inc.	1 151 083	1 171 101	
			3 671 105	3 341 023	0,8
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
		Gouvernement du Canada, 4,516 %, 5 décembre 2024	49 585	49 624	0,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	323 144 509	400 785 809	98,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(176 693)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	322 967 816	400 785 809	98,8
		Contrat(s) de change à terme		79 868	0,0
		Total du portefeuille de placements	322 967 816	400 865 677	98,8
		Autres actifs (passifs) nets		4 719 565	1,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		405 585 242	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	65 131	USD	47 930	1,36	334
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	68 033	USD	50 212	1,35	151
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	USD	218 200	CAD	296 258	0,74	(1 523)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 078 145	USD	2 957 200	1,38	80 254
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	141 400	CAD	195 185	0,72	(4 024)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	104 390	USD	76 688	1,36	715
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	686 249	USD	508 826	1,35	(634)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	65 124	USD	47 930	1,36	327
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	USD	119 500	CAD	163 088	0,73	(1 534)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	USD	171 700	CAD	232 594	0,74	(668)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	65 170	USD	47 930	1,36	373
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	688 798	USD	508 826	1,35	1 915
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	65 218	USD	47 930	1,36	421
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	62 310	USD	45 803	1,36	388
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	704 564	USD	519 426	1,36	3 373
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								79 868

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	88	(5)	-	83
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	88	(5)	-	83
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	5	-	(3)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	5	-	(3)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	9	(3)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	9	(3)	-	6
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(25)	3	-	(22)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(25)	3	-	(22)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	61 387	20,4
FNB Indice d'actions canadiennes CI	192 091	36 918	19,2

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	166 453	41 699	25,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	67 814	21,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	164	202
Paielements indirects†	53	69

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 370 282	39 896 141
Parts rachetables émises	516 296	4 869 061
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(7 714 678)	(7 234 196)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 171 900	37 531 006

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les	Payés directement par les
	investisseurs	investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 090	7 343
Garanties (hors trésorerie)	4 382	7 710

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	10
Charges	(2)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	5	7
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	36 918
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	61 387

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	41 216
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	67 139

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	26,6
Fonds négocié(s) en bourse	23,9
Énergie	12,1
Produits industriels	7,9
Technologies de l'information	7,7
Biens de consommation discrétionnaire	5,5
Matériaux	3,7
Services de communication	3,3
Biens de consommation de base	2,7
Services publics	2,2
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Soins de santé	1,4
Immobilier	1,4
Placement(s) à court terme	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés et des placement(s) à court terme était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 40 074 000 \$ (45 161 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	22 905	(5 686)	17 219	4,2
Euro	3	-	3	0,0
Total	22 908	(5 686)	17 222	4,2

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	20 667	(2 302)	18 365	4,0
Euro	3	-	3	0,0
Total	20 670	(2 302)	18 368	4,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 722 000 \$ (1 837 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des Fonds négociés en bourse, des dérivés et des placements à court terme. Les placements à court terme sont peu exposés au risque de taux d'intérêt en raison de leur courte durée à l'échéance.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	302 431	-	-	302 431
Placement(s) à court terme	-	50	-	50
Fonds négocié(s) en bourse	98 305	-	-	98 305
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	80	-	80
Total	400 736	130	-	400 866

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	342 094	-	-	342 094
Placement(s) à court terme	-	97	-	97
Fonds négocié(s) en bourse	109 513	-	-	109 513
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(16)	-	(16)
Total	451 607	81	-	451 688

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	397 537	455 126
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 165	6 167
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 172	5 310
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	349
Dividendes à recevoir	760	1 120
Intérêts à recevoir	24	23
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	404 669	468 095
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	26	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 491	3 622
Montant à payer pour le rachat de parts	6	348
Impôt sur les gains en capital étrangers	718	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	4 241	3 970
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	400 428	464 125

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série I	400 428	464 125	12,00	11,04	33 364 678

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	8 731	7 939
Intérêts aux fins des distributions	143	261
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	26 757	12 826
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 711	(25 250)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	37 342	(4 224)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	30	31
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(149)	(366)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(119)	(335)
Total des revenus	37 223	(4 559)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	640	681
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	1 806	1 128
Taxe de vente harmonisée	2	2
Autres frais	4	9
Total des charges	2 452	1 820
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	34 771	(6 379)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

Série I	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		34 771	(6 379)	0,91	(0,16)	38 162 891

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	464 125	474 260	464 125	474 260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	34 771	(6 379)	34 771	(6 379)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	7 600	63 042	7 600	63 042
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(106 068)	(81 861)	(106 068)	(81 861)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(98 468)	(18 819)	(98 468)	(18 819)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(63 697)	(25 198)	(63 697)	(25 198)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	400 428	449 062	400 428	449 062

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	34 771	(6 379)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(26 757)	(12 826)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 711)	25 250
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(13)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	640	681
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	206 881	189 557
Achat de placements et de dérivés	(120 442)	(166 970)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	360	224
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	(92)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	718	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	94 446	29 446
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	7 949	63 043
Montant versé au rachat de parts rachetables	(106 410)	(79 518)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(98 461)	(16 475)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	13	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 015)	12 971
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 167	5 387
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 165	18 357
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	137	167
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8 008	7 036
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
TWD	23 663	AirTAC International Group	958 628	923 286	
HKD	396 305	Alibaba Group Holding Ltd.	7 014 004	7 584 156	
HKD	260 777	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	1 199 834	1 036 670	
USD	2 652	Baidu Inc., CAAE	338 057	377 643	
HKD	64 325	Baidu Inc., catégorie A	1 526 908	1 181 759	
HKD	17 268	BYD Co., Ltd., catégorie H	725 219	852 589	
CNY	419 135	Centre Testing International Group Co., Ltd.	956 916	1 215 143	
HKD	280 628	China Merchants Bank Co., Ltd., catégorie H	1 749 729	1 882 090	
HKD	290 133	China Overseas Land & Investment Ltd.	919 541	803 573	
HKD	185 118	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd., catégorie H	846 050	901 762	
HKD	642 394	China Power International Development Ltd.	402 664	414 630	
HKD	180 828	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	1 021 537	1 069 620	
HKD	204 408	China Resources Gas Group Ltd.	1 024 083	1 114 860	
HKD	194 106	China Resources Land Ltd.	1 105 746	967 495	
HKD	56 152	China Shenhua Energy Co., Ltd.	339 479	342 404	
CNY	7 900	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	302 799	383 587	
CNY	107 900	Dongfang Electric Corp., Ltd.	365 426	328 628	
HKD	29 565	ENN Energy Holdings Ltd.	386 340	308 870	
CNY	618 126	Focus Media Information Technology Co., Ltd.	704 365	842 407	
CNY	80 600	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	342 095	391 371	
HKD	49 218	Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.	398 200	447 399	
HKD	144 589	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., catégorie H	1 051 276	563 467	
CNY	138 695	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	812 308	619 726	
HKD	198 886	Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.	628 244	724 892	
CNY	1 425 300	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1 410 397	1 697 932	
USD	10 561	JD.com Inc., CAAE	389 058	571 329	
HKD	40 258	JD.com Inc., catégorie A	1 091 338	1 170 344	
HKD	2 433 031	Kunlun Energy Co., Ltd.	2 662 493	3 394 744	
CNY	240 473	LB Group Co., Ltd.	792 764	962 783	
HKD	49 027	Meituan, catégorie B	1 159 461	1 467 063	
HKD	280 731	Mint Group Ltd.	1 086 239	781 440	
HKD	41 047	NetEase Inc.	1 030 127	1 074 739	
USD	3 008	PDD Holdings Inc., CAAE	530 754	548 430	
HKD	435 141	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	603 073	872 103	
CNY	65 392	Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.	914 560	1 360 480	
HKD	63 201	Tencent Holdings Ltd.	4 008 219	4 888 531	
HKD	644 571	Topsports International Holdings Ltd.	827 715	386 879	
HKD	43 039	Trip.com Group Ltd.	2 656 073	3 676 450	
USD	5 727	Trip.com Group Ltd., CAAE	362 165	460 314	
CNY	126 400	Weichai Power Co., Ltd.	348 744	386 678	
HKD	195 021	Xiaomi Corp., catégorie B	662 623	763 394	
CNY	474 597	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.	739 267	916 681	
HKD	17 571	Yum China Holdings Inc.	1 132 484	1 125 552	
USD	11 300	Yum China Holdings Inc.	666 776	688 026	
CNY	242 741	Yutong Bus Co., Ltd., catégorie A	738 459	1 232 961	
			48 932 237	53 704 880	13,3
R.-U.					
GBP	30 880	Anglo American PLC	1 365 824	1 356 254	
GBP	2 359	Ashtead Group PLC	245 311	246 799	
GBP	10 481	AstraZeneca PLC	1 916 861	2 196 077	
GBP	31 994	Auto Trader Group PLC	462 485	502 024	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
R.-U. (suite)					
GBP	266 317	B&M European Value Retail SA	2 257 564	1 999 367	
GBP	141 526	BAE Systems PLC	2 074 399	3 166 779	
USD	21 607	BP PLC, CAAE	957 309	917 291	
GBP	53 542	Compass Group PLC	1 967 441	2 317 689	
GBP	25 000	Diageo PLC	1 196 027	1 176 659	
GBP	69 123	GSK PLC	1 703 130	1 895 402	
GBP	109 852	Haleon PLC	509 064	780 416	
GBP	36 221	Informa PLC	543 140	537 176	
GBP	15 532	Intertek Group PLC	1 253 954	1 449 150	
GBP	2 927 169	Lloyds Banking Group PLC	2 491 635	3 112 157	
GBP	20 541	London Stock Exchange Group PLC	2 963 893	3 795 849	
GBP	520 400	Morgan Advanced Materials PLC	2 521 457	2 601 769	
GBP	4 399	Rio Tinto PLC	400 002	421 487	
GBP	206 796	RS Group PLC	2 801 595	3 028 751	
GBP	18 759	Shell PLC	869 059	822 541	
EUR	99 448	Shell PLC	3 778 637	4 426 383	
GBP	291 411	Tate & Lyle PLC	3 621 512	3 596 210	
EUR	8 044	Unilever PLC	698 002	705 049	
GBP	6 284	Weir Group PLC (The)	245 236	246 111	
			36 843 537	41 297 390	10,3
JAPON					
JPY	8 662	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 341 637	1 419 077	
JPY	2 181	Disco Corp.	681 551	769 414	
JPY	13 507	Eisai Co., Ltd.	1 042 439	679 353	
JPY	6 500	Fast Retailing Co., Ltd.	2 436 988	2 900 439	
JPY	7 200	Fuji Electric Co., Ltd.	481 758	584 021	
JPY	91 300	Hitachi Ltd.	1 738 403	3 248 377	
JPY	1 068	Keyence Corp.	570 593	687 009	
JPY	56 435	Komatsu Ltd.	1 994 713	2 106 154	
JPY	80 153	Kubota Corp.	1 797 048	1 531 858	
JPY	24 716	MinebeaMitsumi Inc.	550 268	655 402	
JPY	80 954	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 043 384	1 107 241	
JPY	57 927	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	739 621	729 333	
JPY	10 800	Murata Manufacturing Co., Ltd.	299 602	285 219	
JPY	155 492	NOF Corp.	2 640 177	3 599 417	
JPY	383 236	Rakuten Group Inc.	3 963 994	3 337 941	
JPY	23 604	Seven & I Holdings Co., Ltd.	380 800	476 877	
JPY	4 000	Shimano Inc.	925 694	1 022 677	
JPY	400	SMC Corp.	284 001	239 578	
JPY	38 908	Sompo Holdings Inc.	771 744	1 171 962	
JPY	55 490	Sony Group Corp.	1 287 988	1 450 299	
JPY	48 849	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 167 110	1 558 735	
JPY	93 818	Suzuki Motor Corp.	1 269 833	1 405 900	
JPY	40 998	Yamaha Motor Co., Ltd.	528 283	493 812	
			27 937 629	31 460 095	7,9
INDE					
INR	103 253	Axis Bank Ltd.	1 627 416	2 053 310	
INR	27 157	Bharti Airtel Ltd.	413 790	749 263	
INR	27 714	HCL Technologies Ltd.	458 969	803 342	
INR	85 619	HDFC Bank Ltd.	2 169 699	2 393 323	
USD	20 222	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 673 131	1 710 969	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
INDE (suite)					
INR	25 830	Hindustan Unilever Ltd.	1 097 278	1 233 211	
INR	86 187	ICICI Bank Ltd.	1 220 926	1 770 683	
USD	34 553	ICICI Bank Ltd., CAAE	676 383	1 394 926	
INR	102 618	Indraprastha Gas Ltd.	788 208	925 031	
INR	458 562	Indus Towers Ltd.	2 808 396	2 905 119	
INR	54 449	Infosys Ltd.	1 271 652	1 648 166	
USD	19 545	Infosys Ltd., CAAE	437 283	588 677	
INR	28 437	Larsen & Toubro Ltd.	1 049 499	1 686 851	
INR	4 604	Maruti Suzuki India Ltd.	753 295	983 622	
INR	17 511	Max Financial Services Ltd.	334 473	336 584	
INR	155 532	Petronet LNG Ltd.	595 223	857 324	
INR	84 783	REC Ltd.	714 994	758 719	
INR	60 143	Reliance Industries Ltd.	2 408 666	2 866 430	
INR	11 011	SBI Life Insurance Co., Ltd.	329 748	327 686	
INR	7 159	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	244 820	413 272	
INR	16 312	Titan Co., Ltd.	814 504	1 006 677	
INR	92 768	UPL Ltd.	928 901	917 985	
INR	134 564	Zomato Ltd.	416 907	593 525	
			23 234 161	28 924 695	7,2
ALLEMAGNE					
EUR	5 422	Adidas AG	1 547 565	1 941 909	
EUR	4 931	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	582 375	587 794	
EUR	8 760	Beiersdorf AG	1 621 017	1 782 359	
USD	6 000	BioNTech SE, CAAE	979 202	963 783	
EUR	20 840	Daimler Truck Holding AG	810 212	1 055 114	
EUR	4 410	Deutsche Börse AG	1 137 015	1 398 872	
EUR	20 846	Deutsche Post AG, actions nominatives	1 111 823	1 256 271	
EUR	64 390	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 793 490	2 558 190	
EUR	24 333	HeidelbergCement AG	2 457 363	3 575 365	
EUR	6 745	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	816 505	857 036	
EUR	68 629	Hugo Boss AG	4 631 789	4 245 401	
EUR	4 987	Nemetschek SE	602 591	698 228	
EUR	1 080	Rational AG	1 306 100	1 487 715	
EUR	17 965	SAP SE	3 054 639	5 528 191	
EUR	3 051	Siemens AG, actions nominatives	449 012	832 934	
			22 900 698	28 769 162	7,2
FRANCE					
EUR	66 114	Accor SA	2 975 337	3 881 799	
EUR	4 031	Air Liquide SA	928 521	1 051 444	
EUR	4 201	Airbus SE	762 348	829 904	
EUR	14 241	AXA SA	714 530	740 307	
EUR	10 303	BNP Paribas SA	853 573	954 699	
EUR	30 552	Bureau Veritas SA	971 039	1 369 744	
EUR	9 344	Capgemini SE	2 236 264	2 728 334	
EUR	26 875	Compagnie de Saint-Gobain SA	2 612 957	3 306 372	
EUR	9 297	Compagnie Générale des Établissements Michelin	355 952	510 310	
EUR	18 425	Danone	1 600 258	1 812 431	
EUR	2 100	Getlink SE	51 803	50 647	
EUR	141	Hermès International	381 264	468 273	
EUR	23 198	Ipsen SA	3 176 687	3 859 115	
EUR	748	L'Oréal SA	394 857	452 748	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE (suite)					
EUR	320	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	340 006	331 687	
EUR	5 146	Pernod Ricard SA	1 174 711	1 050 520	
EUR	21 499	SCOR SE	808 869	649 268	
EUR	4 975	Technip Energies NV	164 099	161 929	
EUR	17 602	TotalEnergies SE	1 180 567	1 550 218	
EUR	474	Wendel SE	66 440	65 508	
EUR	288 913	Worldline SA (France)	8 443 458	2 843 721	
			30 193 540	28 668 978	7,2
TAÏWAN					
TWD	49 155	ASE Technology Holding Co., Ltd.	336 840	317 205	
TWD	82 007	Chroma ATE Inc.	774 584	1 308 992	
TWD	65 260	Delta Electronics Inc.	818 874	1 061 200	
TWD	253 526	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	1 337 431	2 031 512	
TWD	29 257	Lai Yih Footwear Co., Ltd.	443 431	436 991	
TWD	7 094	LOTES Co., Ltd.	270 409	419 891	
TWD	13 391	MediaTek Inc.	600 467	672 429	
TWD	33 758	Parade Technologies Ltd.	1 464 178	1 097 885	
TWD	28 994	Quanta Computer Inc.	342 682	327 120	
TWD	125 509	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4 957 029	5 133 132	
USD	6 154	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	704 890	1 445 451	
TWD	109 907	Tripod Technology Corp.	697 399	922 961	
TWD	224 234	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1 069 874	1 087 659	
			13 818 088	16 262 428	4,1
CORÉE DU SUD					
KRW	16 183	Coway Co., Ltd.	938 362	1 116 344	
KRW	20 611	Fila Holdings Corp.	807 913	900 614	
KRW	17 040	Hana Financial Group Inc.	685 152	1 036 239	
KRW	3 414	Hyundai Motor Co., Ltd.	903 322	861 522	
KRW	31 328	KB Financial Group Inc.	1 738 517	2 621 165	
USD	4 459	KB Financial Group Inc., CAAE	246 675	372 388	
KRW	1 825	Krafton Inc.	438 149	646 452	
KRW	800	Samsung Biologics Co., Ltd.	650 567	808 347	
KRW	33 711	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 267 481	2 144 173	
USD	1 642	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 492 590	2 596 025	
KRW	5 202	SK Hynix Inc.	729 075	939 351	
			11 897 803	14 042 620	3,5
É.-U.					
USD	11 004	Axis Capital Holdings Ltd.	860 734	1 184 785	
USD	7 608	Chubb Ltd.	1 531 481	2 967 371	
USD	4 700	Everest Re Group Ltd.	1 772 965	2 490 673	
USD	19 739	Freeport-McMoRan Inc.	1 115 369	1 332 665	
EUR	14 053	Sanofi SA	1 654 537	2 177 005	
EUR	7 855	Schneider Electric SE	1 859 919	2 793 193	
USD	15 292	Tenaris SA, CAAE	612 292	657 470	
			9 407 297	13 603 162	3,4
PAYS-BAS					
EUR	112	Adyen NV	234 778	236 498	
EUR	14 161	Akzo Nobel NV	1 470 403	1 349 499	
EUR	2 761	ASML Holding NV	3 088 798	3 099 183	
EUR	6 952	Euronext NV	768 368	1 019 921	
EUR	15 799	Heineken NV	1 880 555	1 894 243	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PAYS-BAS (suite)					
EUR	98 182	ING Groep NV	1 916 161	2 405 476	
EUR	13 922	Wolters Kluwer NV	2 517 582	3 171 141	
			11 876 645	13 175 961	3,3
MEXIQUE					
MXN	87 041	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	1 063 505	1 162 000	
USD	35 351	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 364 536	4 719 371	
MXN	27 501	GRUMA SAB de CV, catégorie B	731 434	690 662	
MXN	17 916	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	342 556	420 742	
USD	1 090	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, CAAE	207 590	256 535	
MXN	307 512	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 047 987	2 946 536	
MXN	379 871	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série « V »	1 821 593	1 543 879	
			11 579 201	11 739 725	2,9
SUISSE					
CHF	353	Barry Callebaut AG	717 483	883 360	
CHF	21 887	Basilea Pharmaceutica AG	2 201 216	1 621 090	
CHF	248	Givaudan SA, actions nominatives	1 514 805	1 838 827	
CHF	9 441	Nestlé SA, actions nominatives	1 196 734	1 281 751	
CHF	10 548	Novartis AG, actions nominatives	1 413 995	1 637 511	
CHF	540	Partners Group Holding AG	906 954	1 095 894	
CHF	1 858	Roche Holding AG	713 048	803 424	
CHF	1 092	VAT Group AG	810 984	751 743	
CHF	2 066	Zurich Insurance Group AG	903 549	1 683 067	
			10 378 768	11 596 667	2,9
ESPAGNE					
EUR	48 076	Bankinter SA	489 717	573 808	
EUR	387 263	CaixaBank SA	1 859 242	3 127 301	
USD	291 443	Grifols SA, CAAE	4 833 410	3 500 159	
EUR	53 915	Industria de Diseño Textil SA	2 648 275	4 313 265	
			9 830 644	11 514 533	2,9
IRLANDE					
USD	2 100	Aon PLC, catégorie A	836 483	982 662	
EUR	53 723	Bank of Ireland Group PLC	798 461	811 215	
GBP	15 200	CRH PLC	1 117 661	1 873 858	
USD	5 030	CRH PLC	274 678	630 894	
EUR	100 655	Glanbia PLC	2 052 905	2 395 754	
EUR	7 287	Kerry Group PLC, catégorie A	862 214	1 021 896	
USD	14 295	Medtronic PLC	1 611 220	1 740 575	
USD	4 070	Willis Towers Watson PLC	1 125 452	1 621 232	
			8 679 074	11 078 086	2,8
BRÉSIL					
BRL	159 674	Banco Bradesco SA, privilégiées	678 203	582 720	
BRL	104 457	Banco do Brasil SA	623 981	704 847	
BRL	91 286	BB Seguridade Participações SA	685 692	804 527	
BRL	148 061	Itau Unibanco Holding S.A., privilégiées	1 131 946	1 327 322	
BRL	595	Localiza Rent a Car SA	5 008	6 056	
BRL	374 074	Lojas Renner SA	1 885 032	1 677 194	
USD	844	MercadoLibre Inc.	1 372 326	2 342 245	
USD	33 539	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	456 354	619 162	
USD	31 965	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	583 770	622 960	
BRL	158 929	Porto Seguro SA	1 055 763	1 438 560	
BRL	255 423	Vamos Locacao de Caminhões Maquinas e Equipamentos SA	794 709	419 150	
			9 272 784	10 544 743	2,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ITALIE					
EUR	66 714	Assicurazioni Generali SpA	1 623 896	2 606 328	
EUR	112 676	Enel SPA	1 139 498	1 217 106	
EUR	4 104	Ferrari NV	1 847 644	2 593 112	
EUR	31 722	UniCredit SPA	1 698 951	1 879 948	
			6 309 989	8 296 494	2,1
SUÈDE					
SEK	33 181	Assa Abloy AB, catégorie B	1 281 900	1 509 428	
SEK	56 773	Atlas Copco AB, actions A	931 250	1 485 247	
SEK	41 054	Essity AB, catégorie B	1 295 049	1 732 538	
SEK	345 672	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	3 798 102	3 531 650	
			7 306 301	8 258 863	2,1
INDONÉSIE					
IDR	486 642	PT Bank Central Asia TBK	395 919	448 844	
IDR	5 195 022	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	2 321 968	3 213 679	
IDR	3 331 896	PT Sumber Alfaria Trijaya TBK	839 792	940 533	
IDR	3 054 576	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	935 445	815 863	
USD	12 311	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK, CAAE	387 171	329 337	
			4 880 295	5 748 256	1,4
SINGAPOUR					
SGD	90 712	Singapore Exchange Ltd.	816 473	1 090 095	
EUR	89 520	STMicroelectronics NV	4 162 232	3 590 288	
			4 978 705	4 680 383	1,2
ISRAËL					
USD	5 512	Check Point Software Technologies Ltd.	804 602	1 437 342	
USD	13 470	Nice Ltd., CAAE	3 485 596	3 163 833	
			4 290 198	4 601 175	1,1
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	27 428	Bidvest Group Ltd. (The)	470 700	628 624	
ZAR	21 828	Clicks Group Ltd	440 800	678 285	
ZAR	40 251	Mr Price Group Ltd.	489 203	851 401	
ZAR	97 580	Sanlam Ltd.	445 692	672 177	
ZAR	38 677	Standard Bank Group Ltd.	506 925	733 730	
ZAR	96 621	Vodacom Group Ltd.	889 142	827 955	
			3 242 462	4 392 172	1,1
BELGIQUE					
EUR	27 548	KBC Group NV	2 553 577	2 961 998	
USD	39 775	Liberty Global plc, catégorie A	872 318	1 135 585	
			3 425 895	4 097 583	1,0
DANEMARK					
DKK	22 075	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 319 915	3 507 803	0,9
AUTRICHE					
EUR	77 698	Wienerberger AG	2 589 114	3 474 091	0,9
PORTUGAL					
EUR	127 065	Galp Energia SGPS SA	2 030 464	3 213 736	0,8
CANADA					
USD	10 221	Mines Agnico Eagle Limitée	844 289	1 113 612	
USD	30 003	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	389 792	603 660	
USD	92 335	Kinross Gold Corp.	810 127	1 168 863	
			2 044 208	2 886 135	0,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
VIETNAM					
VND	467 477	Hoa Phat Group JSC	672 190	678 181	
VND	215 323	Vietnam Dairy Products JSC	833 038	831 023	
VND	553 336	Vinhomes JSC	1 345 951	1 303 878	
			2 851 179	2 813 082	0,7
MACAO					
HKD	670 887	Sands China Ltd.	2 449 827	2 325 004	0,6
THAÏLANDE					
THB	74 587	Advanced Info Service PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	576 928	815 090	
THB	242 864	CP All PLC	543 866	668 611	
THB	67 097	PTT Exploration and Production PCL	387 526	369 439	
THB	81 310	PTT Exploration and Production PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	479 982	447 697	
			1 988 302	2 300 837	0,6
PÉROU					
USD	8 771	Credicorp Ltd.	1 561 401	2 146 727	0,5
HONG KONG					
HKD	86 312	AIA Group Ltd.	1 075 644	1 045 869	
HKD	36 410	Techtronic Industries Co., Ltd.	715 776	748 093	
			1 791 420	1 793 962	0,4
HONGRIE					
HUF	29 489	Richter Gedeon Nyrt	979 050	1 228 044	0,3
CHILI					
CLP	6 925 006	Banco de Chile	972 911	1 194 539	0,3
JERSEY					
GBP	445 994	Centamin PLC	692 148	1 185 449	0,3
AUSTRALIE					
AUD	71 778	Northern Star Resources Ltd.	1 004 129	1 071 804	0,3
PHILIPPINES					
PHP	176 780	BDO Unibank Inc.	595 769	674 113	0,2
EGYPTE					
EGP	282 487	Commercial International Bank Egypt SAE	687 690	668 666	0,2
ÉMIRATS ARABES UNIS					
SAR	602 691	Americana Restaurants International PLC	847 573	595 351	0,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	345 621 051	397 537 394	99,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(827 452)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	344 793 599	397 537 394	99,3
		Contrat(s) de change à terme		(14 790)	0,0
		Total du portefeuille de placements	344 793 599	397 522 604	99,3
		Autres actifs (passifs) nets		2 905 602	0,7
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		400 428 206	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	16 décembre 2024	MXN	8 926 900	USD	443 855	20,11	5 613
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	16 décembre 2024	MXN	8 926 900	USD	443 946	20,11	5 489
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	USD	876 844	MXN	17 853 800	0,05	(25 892)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(14 790)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	-	-	11
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11	-	-	11
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(26)	-	-	(26)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(26)	-	-	(26)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	6 069 238	1 975	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	624	666
Paiements indirects†	38	158

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 046 104	44 046 777
Parts rachetables émises	678 501	5 847 689
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(9 359 927)	(7 585 459)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 364 678	42 309 007

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	26 612	8 285
Garanties (hors trésorerie)	28 081	8 838

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	44	44
Charges	(14)	(13)
Revenu tiré des prêts de titres	30	31
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	31,4	30,0

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Chine	10,1
France	9,2
R.-U.	9,0
Japon	8,6
Inde	7,6
Allemagne	6,4
Corée du Sud	4,2
Taiwan	3,9
Mexique	3,6
É.-U.	3,5
Brésil	3,4
Pays-Bas	3,2
Suisse	2,8
Irlande	2,7
Espagne	2,5
Suède	2,2
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Italie	1,7
Indonésie	1,6
Danemark	1,3
Singapour	1,2
Israël	1,1
Afrique du Sud	1,1
Portugal	0,9
Autriche	0,9
Hong Kong	0,7
Thaïlande	0,6
Belgique	0,6
Pérou	0,6
Canada	0,5
Macao	0,5
Fonds négocié(s) en bourse	0,4
Hongrie	0,3
Chili	0,3
Île de Jersey	0,3
Émirats Arabes Unis	0,2
Egypte	0,2
Philippines	0,2
Îles Vierges britanniques	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
A	0,2
BB/Ba/B+	0,5
Total	0,7

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
A	0,2
BB/Ba/B+	0,7
Total	0,9

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 39 754 000 \$ (45 513 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	113 563	-	113 563	28,4
Dollar américain	50 455	(15)	50 440	12,6
Dollar de Hong Kong	43 940	-	43 940	11,0
Livre sterling	38 324	-	38 324	9,6
Yen japonais	31 460	-	31 460	7,9
Roupie indienne	25 236	-	25 236	6,3
Dollar taïwanais	15 743	-	15 743	3,9
Franc suisse	11 790	-	11 790	2,9
Won coréen	11 074	-	11 074	2,8
Renminbi chinois	10 339	-	10 339	2,6
Couronne suédoise	8 268	-	8 268	2,1
Réal brésilien	6 963	-	6 963	1,7
Peso mexicain	6 764	-	6 764	1,7
Roupie indonésienne	5 760	-	5 760	1,4
Rand sud-africain	4 392	-	4 392	1,1
Couronne danoise	3 714	-	3 714	0,9
Dong vietnamien	2 861	-	2 861	0,7
Baht thaïlandais	2 301	-	2 301	0,6
Forint hongrois	1 228	-	1 228	0,3
Peso chilien	1 195	-	1 195	0,3
Dollar de Singapour	1 091	-	1 091	0,3
Dollar australien	1 072	-	1 072	0,3
Peso philippin	677	-	677	0,2
Livre égyptienne	669	-	669	0,2
Riyal saoudien	595	-	595	0,1
Total	399 474	(15)	399 459	99,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	130 335	-	130 335	28,1
Dollar américain	70 475	-	70 475	15,2
Yen japonais	40 055	-	40 055	8,6
Livre sterling	39 601	-	39 601	8,5
Dollar de Hong Kong	36 921	-	36 921	8,0
Roupie indienne	30 286	-	30 286	6,5
Won coréen	14 825	-	14 825	3,2
Dollar taïwanais	14 250	-	14 250	3,1
Franc suisse	13 078	-	13 078	2,8
Réal brésilien	11 971	-	11 971	2,6
Couronne suédoise	10 098	-	10 098	2,2
Peso mexicain	9 548	-	9 548	2,1
Renminbi chinois	8 970	-	8 970	1,9
Roupie indonésienne	7 708	-	7 708	1,7
Couronne danoise	6 113	-	6 113	1,3
Rand sud-africain	5 177	-	5 177	1,1
Baht thaïlandais	2 901	-	2 901	0,6
Dollar de Singapour	1 869	-	1 869	0,4
Peso chilien	1 469	-	1 469	0,3
Forint hongrois	1 409	-	1 409	0,3
Riyal saoudien	1 031	-	1 031	0,2
Livre égyptienne	949	-	949	0,2
Peso philippin	727	-	727	0,2
Total	459 766	-	459 766	99,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 39 946 000 \$ (45 977 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	397 537	-	-	397 537
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(15)	-	(15)
Total	397 537	(15)	-	397 522

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	453 151	-	-	453 151
Fonds négocié(s) en bourse	1 975	-	-	1 975
Total	455 126	-	-	455 126

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	25	25
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	25	25
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24	25

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	1	1	10,07	10,07	116
Série F	12	13	10,06	10,06	1 155	1 243
Série I	11	11	10,06	10,06	1 155	1 130
Série W	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1	1
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	1	1
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	-	-
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	-	-	0,22	0,21	118
Série F	1	1	0,22	0,25	1 217	1 253
Série I	-	-	0,22	0,22	1 144	1 093
Série W	-	-	-	0,15	-	109

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	13	29	11	11	-	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6	14	1	1	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6)	(14)	(3)	(19)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	1	-	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(1)	(17)	-	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1)	(16)	-	-	-	(1)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	12	13	11	11	-	-

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25	42
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	7	15
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-
Rachat de parts rachetables	(9)	(33)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	(18)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	(17)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24	25

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-	-
Achat de placements et de dérivés	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	7	15
Montant versé au rachat de parts rachetables	(8)	(33)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(18)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25	42
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	25	25
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	113	128	1 243	2 874	1 130	1 080	-	108
Parts rachetables émises	576	1 400	129	139	-	-	-	39
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	2	27	31	25	24	-	2
Parts rachetables rachetées	(576)	(1 399)	(244)	(1 939)	-	-	-	(39)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	110	-	-	-	(110)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	116	131	1 155	1 215	1 155	1 104	-	-

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	Néant
Série F	0,750	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'était pas exposé à l'autre risque de prix puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les actifs du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	275 934	258 537
Placements donnés en garantie	80	1 925
Trésorerie	2 876	7 082
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 226	74
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	989
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	155
Dividendes à recevoir	93	85
Intérêts à recevoir	18	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	280 245	268 879
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	152	238
Swaps, options sur swaps et options	1	97
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	265	816
Montant à payer pour le rachat de parts	50	60
Autres comptes créditeurs	-	-
	468	1 211
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	279 777	267 668

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série I	279 777	267 668	17,40	16,01	16 077 758

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 674	1 387
Intérêts aux fins des distributions	156	197
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	29	242
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	20 389	4 308
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 517	8 308
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	24 765	14 442
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2	94
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	6	96
Total des revenus	24 771	14 538
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	64	51
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	191	218
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	255	269
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 516	14 269

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	24 516	14 269	1,42	0,64	17 303 043

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	267 668	293 525	267 668	293 525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 516	14 269	24 516	14 269
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	35 769	39 696	35 769	39 696
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(48 176)	(59 567)	(48 176)	(59 567)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(12 407)	(19 871)	(12 407)	(19 871)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 109	(5 602)	12 109	(5 602)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	279 777	287 923	279 777	287 923

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 516	14 269
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(20 389)	(4 308)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 517)	(8 308)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	12	(62)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	64	51
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	129 273	97 469
Achat de placements et de dérivés	(122 897)	(69 309)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(8)	(111)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	14	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 068	29 691
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	35 924	39 702
Montant versé au rachat de parts rachetables	(48 186)	(60 820)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 262)	(21 118)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(12)	62
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 194)	8 573
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 082	2 801
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 876	11 436
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	170	195
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 475	1 059
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	1 251	Accenture PLC, catégorie A	522 717	598 058	
USD	2 766	ACI Worldwide Inc.	142 488	190 411	
USD	3 682	Adobe Inc.	2 423 008	2 578 400	
USD	1 094	Advanced Micro Devices Inc.	217 825	242 770	
USD	4 837	Amkor Technology Inc.	226 454	200 179	
USD	3 802	Amphenol Corp., catégorie A	203 409	335 054	
USD	6 825	Analog Devices Inc.	1 735 531	2 124 578	
USD	47 887	Apple Inc.	9 880 547	15 090 193	
USD	4 244	Applied Materials Inc.	1 074 035	1 159 726	
USD	3 098	Benchmark Electronics Inc.	178 589	185 696	
USD	16 135	Bit Digital Inc.	73 393	76 594	
USD	32 563	Broadcom Inc.	3 627 533	7 596 871	
USD	1 127	Cadence Design Systems Inc.	339 761	413 107	
USD	1 486	CDW Corp. of Delaware	372 645	454 804	
USD	8 137	Clear Secure Inc., catégorie A	210 702	364 702	
USD	1 414	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	491 649	536 361	
USD	1 264	CyberArk Software Ltd.	312 028	498 506	
USD	14 366	Daktronics Inc.	239 929	250 832	
USD	1 482	Dave Inc.	73 027	80 093	
USD	686	Gartner Inc.	435 949	470 162	
USD	2 975	GoDaddy Inc., catégorie A	354 098	630 810	
USD	246	HubSpot Inc.	149 356	176 885	
USD	14 396	Immersion Corp.	169 125	173 671	
USD	1 724	InterDigital Inc.	255 512	330 228	
USD	741	Intuit Inc.	558 020	622 345	
USD	1 623	KLA Corp.	1 116 991	1 699 850	
USD	25 697	Microsoft Corp.	8 993 301	14 954 606	
USD	728	MongoDB Inc.	306 742	266 182	
USD	82 620	NVIDIA Corp.	4 811 765	13 569 635	
USD	4 563	OneSpan Inc.	98 317	102 874	
USD	793	Palo Alto Networks Inc.	202 179	366 578	
USD	4 523	Photronics Inc.	167 144	151 460	
USD	3 678	Progress Software Corp.	264 478	335 119	
USD	1 531	PTC Inc.	370 172	374 075	
USD	10 306	Salesforce Inc.	2 981 993	3 815 066	
USD	1 023	Sanmina Corp.	91 941	94 704	
USD	3 263	ServiceNow Inc.	2 736 419	3 946 983	
USD	7 421	SMART Global Holdings Inc.	205 943	210 265	
USD	15 181	SolarWinds Corp.	242 323	267 937	
USD	11 974	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 964 528	2 812 453	
USD	7 632	TTM Technologies Inc.	191 827	188 375	
USD	9 680	Turtle Beach Corp.	198 269	200 827	
USD	3 234	Verint Systems Inc.	110 030	110 789	
USD	18 673	Viant Technology Inc., catégorie A	252 663	279 565	
USD	2 453	Workday Inc., catégorie A	750 252	810 845	
			50 324 607	79 939 204	28,6
SOINS DE SANTÉ					
USD	13 586	AdaptHealth Corp.	196 573	206 344	
USD	787	Addus HomeCare Corp.	117 708	141 594	
USD	14 507	ADMA Biologics Inc.	185 507	392 204	
USD	9 249	Alkermes PLC	319 021	350 122	
USD	20 515	Amneal Pharmaceuticals Inc.	189 264	230 843	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SOINS DE SANTÉ (suite)			
USD	854	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	47 024	56 052	
USD	1 858	ANI Pharmaceuticals Inc.	166 601	149 917	
USD	4 507	Anika Therapeutics Inc.	168 302	150 559	
USD	2 795	Ardent Health Partners Inc.	73 355	69 478	
USD	15 098	AstraZeneca PLC, CAAE	1 659 755	1 590 867	
USD	23 057	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	170 427	228 575	
USD	15 107	Bioventus Inc., catégorie A	134 332	244 156	
USD	26 929	Boston Scientific Corp.	1 803 395	3 052 007	
USD	1 883	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	51 314	50 628	
USD	3 316	Collegium Pharmaceutical Inc.	167 137	173 290	
USD	6 454	CVS Health Corp.	542 712	548 861	
USD	1 252	Danaher Corp.	398 660	470 762	
USD	3 404	Edwards Lifesciences Corp.	397 084	303 801	
USD	1 416	Elevance Health Inc.	1 000 259	995 836	
USD	5 847	Eli Lilly and Co.	3 323 327	7 005 813	
USD	2 634	Eliem Therapeutics Inc.	31 969	18 132	
USD	4 862	Embecta Corp.	107 224	92 716	
USD	2 944	Encompass Health Corp.	353 311	384 783	
USD	6 037	GE HealthCare Technologies Inc.	706 110	766 261	
USD	2 604	Haemonetics Corp.	328 459	283 081	
USD	1 530	Halozyne Therapeutics Inc.	113 101	118 444	
USD	1 861	HCA Healthcare Inc.	718 568	1 022 948	
USD	5 227	HealthStream Inc.	198 059	203 877	
USD	1 666	Innoviva Inc.	39 774	43 509	
USD	1 616	Intuitive Surgical Inc.	883 119	1 073 700	
USD	1 219	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	40 461	41 199	
USD	1 221	Krystal Biotech Inc.	291 961	300 594	
USD	359	Ligand Pharmaceuticals Inc.	48 352	48 597	
USD	1 872	LivaNova PLC	122 191	133 020	
USD	639	McKesson Corp.	504 303	427 285	
USD	21 787	Merck & Co., Inc.	3 578 132	3 346 138	
USD	847	Mesa Laboratories Inc.	130 898	148 758	
USD	1 412	Myriad Genetics Inc.	53 026	52 306	
USD	1 519	National Healthcare Corp.	222 311	258 378	
USD	6 174	Owens & Minor Inc.	184 529	131 012	
USD	1 447	Pacira BioSciences Inc.	44 998	29 453	
USD	1 384	Pediatrix Medical Group Inc.	19 750	21 694	
USD	7 313	Phibro Animal Health Corp., catégorie A	176 180	222 733	
USD	4 994	Protagonist Therapeutics Inc.	217 542	303 936	
USD	3 045	Select Medical Holdings Corp.	151 921	143 602	
USD	13 870	SIGA Technologies Inc.	180 868	126 620	
USD	5 264	Stryker Corp.	2 155 457	2 571 917	
USD	1 145	Supernus Pharmaceuticals Inc.	45 375	48 284	
USD	2 360	TG Therapeutics Inc.	65 293	74 656	
USD	3 935	Thermo Fisher Scientific Inc.	3 026 243	3 291 962	
USD	1 513	United Therapeutics Corp.	455 875	733 276	
USD	10 237	UnitedHealth Group Inc.	6 634 431	8 094 912	
USD	1 967	Veeva Systems Inc., catégorie A	507 691	558 311	
USD	1 625	Veracyte Inc.	59 019	74 811	
USD	2 207	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 236 432	1 388 197	
USD	2 605	Zimvie Inc.	63 332	55 912	
USD	10 232	Zoetis Inc.	2 511 336	2 703 721	
			37 319 358	45 750 444	16,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	9 121	AFC Gamma Inc.	134 128	125 947	
USD	2 177	Amalgamated Financial Corp.	95 193	92 362	
USD	4 530	American Express Co.	1 028 520	1 661 534	
USD	2 150	Arch Capital Group Ltd.	211 682	325 321	
USD	1 812	Ares Management Corp., catégorie A	203 459	381 908	
USD	6 519	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, catégorie E	278 169	286 452	
USD	33 797	Bank of America Corp.	1 790 139	1 813 723	
USD	5 792	Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. (The)	286 780	288 895	
USD	1 703	Bank7 Corp.	93 917	86 302	
USD	5 443	BCB Bancorp Inc.	88 069	90 840	
USD	4 374	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 673 952	2 722 722	
USD	992	BlackRock Inc.	1 196 851	1 273 891	
USD	2 339	Bread Financial Holdings Inc.	155 329	150 514	
USD	11 225	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	502 633	717 921	
USD	52 064	Brookfield Corp., catégorie A	2 741 567	3 742 502	
USD	1 777	Camden National Corp.	96 337	99 305	
USD	1 639	ChoiceOne Financial Services Inc.	65 337	68 517	
USD	2 199	Consumer Portfolio Services Inc.	26 514	27 896	
USD	772	Enact Holdings Inc.	33 191	37 932	
USD	1 670	Evercore Inc., catégorie A	351 293	572 192	
USD	2 717	Financial Institutions Inc.	83 093	93 592	
USD	3 240	First Bank	58 823	66 605	
USD	1 543	First Business Financial Services Inc.	94 060	95 139	
USD	3 381	First Financial Bancorp.	114 753	115 368	
USD	2 031	First Financial Corp.	111 011	120 448	
USD	7 938	Fulton Financial Corp.	208 951	194 639	
USD	11 176	Hamilton Insurance Group Ltd., catégorie B	235 936	292 324	
USD	3 018	Hancock Whitney Corp.	212 507	208 860	
USD	764	HCI Group Inc.	96 100	110 622	
USD	5 106	Heritage Insurance Holdings Inc.	48 400	84 525	
USD	21 479	Invesco Mortgage Capital Inc.	260 901	272 773	
USD	3 158	Jackson Financial Inc., catégorie A	322 964	389 647	
USD	1 660	James River Group Holdings Ltd.	19 581	14 077	
USD	17 810	JPMorgan Chase & Co.	3 539 942	5 079 013	
USD	13 316	KKR & Co., Inc.	1 767 791	2 351 644	
USD	441	Markel Corp.	803 668	935 549	
USD	8 624	Mastercard Inc., catégorie A	3 594 060	5 759 450	
USD	6 164	Medallion Financial Corp.	70 585	67 859	
USD	4 529	Mercantile Bank Corp.	261 907	267 796	
USD	1 561	Metropolitan Bank Holding Corp.	99 556	111 006	
USD	8 360	MFA Financial Inc.	146 382	143 818	
USD	2 314	Mid Penn Bancorp Inc.	92 905	93 355	
USD	3 918	Northeast Community Bancorp Inc.	101 212	140 156	
USD	1 929	Onity Group Inc.	72 101	83 328	
USD	22 071	OppFi Inc.	126 566	141 190	
USD	5 223	Orrstown Financial Services Inc.	209 929	254 016	
USD	431	Peoples Bancorp of North Carolina Inc.	17 514	14 800	
USD	2 528	Preferred Bank	278 476	274 374	
USD	7 822	Primis Financial Corp.	120 724	128 851	
USD	3 148	Progressive Corp. (The)	488 722	1 080 386	
USD	5 471	Provident Financial Services Inc.	117 651	137 330	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS (suite)					
USD	4 481	S&P Global Inc.	2 291 152	3 130 887	
USD	1 794	Sierra Bancorp	74 281	70 071	
USD	11 515	TPG RE Finance Trust Inc.	138 929	132 842	
USD	14 283	Visa Inc., catégorie A	4 011 668	5 311 220	
			31 345 861	42 334 236	15,1
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	1 852	Airbnb Inc., catégorie A	351 563	317 626	
USD	49 852	Amazon.com Inc.	9 606 531	12 562 803	
USD	2 237	American Eagle Outfitters Inc.	71 187	67 739	
USD	4 867	American Public Education Inc.	99 047	97 090	
USD	527	Booking Holdings Inc.	2 432 366	3 002 151	
USD	3 876	Build-A-Bear Workshop Inc.	153 362	180 171	
USD	9 599	Cato Corp. (Le), catégorie A	66 627	64 781	
USD	9 659	Chipotle Mexican Grill Inc.	481 275	752 708	
USD	10 145	Dana Inc.	152 134	144 890	
USD	2 326	DoorDash Inc., catégorie A	402 682	449 000	
USD	2 860	GigaCloud Technology Inc., catégorie A	74 446	88 887	
USD	5 110	Guess? Inc.	178 379	139 119	
USD	1 559	Home Depot Inc. (The)	618 975	854 352	
USD	2 564	International Game Technology PLC	72 836	73 862	
USD	2 005	J Jill Inc.	77 312	66 897	
USD	2 866	KB Home	278 617	332 145	
USD	12 563	Laureate Education Inc.	255 853	282 218	
USD	2 674	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	489 435	555 523	
USD	105	M/I Homes Inc.	23 821	24 334	
USD	2 443	McDonald's Corp.	755 769	1 006 112	
USD	1 383	Meritage Homes Corp.	326 863	383 571	
USD	997	Monarch Casino & Resort Inc.	103 034	106 887	
USD	9 274	Nike Inc., catégorie B	1 443 097	1 108 768	
USD	70	NVR Inc.	499 363	928 898	
USD	412	O'Reilly Automotive Inc.	544 001	641 682	
USD	646	Patrick Industries Inc.	85 484	124 386	
USD	9 399	Perdoceo Education Corp.	290 188	282 708	
USD	1 005	Phinia Inc.	57 287	62 565	
USD	653	Signet Jewelers Ltd.	86 664	91 088	
USD	15 400	Starbucks Corp.	1 893 647	2 030 495	
USD	3 509	Taylor Morrison Home Corp.	289 104	333 436	
USD	1 808	Tesla Inc.	544 341	639 745	
USD	7 085	The TJX Cos. Inc.	635 938	1 126 281	
USD	327	Tri Pointe Homes Inc.	19 766	20 038	
USD	4 265	Upbound Group Inc.	191 052	184 525	
USD	725	Vail Resorts Inc.	182 782	170 896	
			23 834 828	29 298 377	10,5
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	37 147	Alphabet Inc., catégorie A	6 083 144	8 332 214	
USD	22 133	Alphabet Inc., catégorie C	3 475 991	5 004 628	
USD	7 937	AMC Networks Inc.	120 637	93 282	
USD	21 021	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	1 177 264	1 131 508	
USD	2 349	ATN International Inc.	103 410	102 741	
USD	1 567	Bandwidth Inc., catégorie A	36 607	37 109	
USD	154	Cable One Inc.	72 168	72 853	
USD	7 225	Comcast Corp., catégorie A	388 938	408 154	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION (suite)					
USD	4 981	Liberty Latin America Ltd., catégorie C	64 529	63 930	
USD	13 530	Live Nation Entertainment Inc.	1 577 827	2 003 519	
USD	14 761	Manchester United PLC, catégorie A	323 092	323 010	
USD	10 800	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 199 213	8 361 323	
USD	1 083	Netflix Inc.	676 641	1 038 870	
USD	5 078	Pinterest Inc., catégorie A	300 364	222 309	
USD	2 130	Shutterstock Inc.	123 021	101 891	
USD	4 844	Sinclair Inc.	97 425	100 234	
USD	8 909	Sirius XM Holdings Inc.	303 056	284 958	
USD	14 738	TEGNA Inc.	293 985	314 533	
			19 417 312	27 997 066	10,0
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	6 621	Amentum Holdings Inc.	234 797	288 785	
USD	4 313	AMETEK Inc.	786 910	1 001 604	
USD	971	Apogee Enterprises Inc.	86 394	91 946	
USD	12 210	Aris Water Solutions Inc., catégorie A	255 396	278 581	
USD	1 374	Atkore Inc.	300 479	157 469	
USD	638	Boise Cascade Co.	116 046	121 646	
USD	14 687	Brookfield Business Corp., catégorie A	499 793	503 141	
USD	37 080	Brookfield Business Partners LP	1 172 357	1 168 468	
USD	1 322	Builders FirstSource Inc.	167 012	346 610	
USD	1 538	CACI International Inc., catégorie A	591 093	1 049 519	
USD	9 604	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	953 925	1 111 073	
USD	12 603	Costamare Inc.	231 939	267 946	
USD	18 379	CSX Corp.	780 737	858 301	
USD	1 324	Curtiss-Wright Corp.	437 491	588 567	
USD	935	Deluxe Corp.	27 504	24 646	
USD	2 171	Eastern Co. (The)	85 213	95 279	
USD	1 324	General Electric Co.	300 731	337 680	
USD	4 312	Greenbrier Cos., Inc.	292 566	296 778	
USD	4 172	H&E Equipment Services Inc.	282 514	274 673	
USD	1 548	Herc Holdings Inc.	307 685	333 781	
USD	621	HNI Corp.	37 993	45 219	
USD	1 750	Huntington Ingalls Industries Inc.	555 143	625 731	
USD	1 186	Hyster-Yale Inc.	98 713	102 287	
USD	3 896	Ingersoll Rand Inc.	313 412	517 219	
USD	13 594	Interface Inc.	298 936	348 767	
USD	6 621	Jacobs Solutions Inc.	1 128 759	1 172 153	
USD	6 950	Johnson Controls International PLC	569 756	729 497	
USD	4 202	Kelly Services Inc., catégorie A	124 069	121 673	
USD	1 337	Korn Ferry	118 767	136 051	
USD	4 046	MasterBrand Inc.	88 873	101 451	
USD	2 816	Middleby Corp. (The)	527 836	529 876	
USD	2 724	Miller Industries Inc.	214 257	224 729	
USD	3 938	Mueller Industries Inc.	342 597	394 653	
USD	207	NL Industries Inc.	1 967	2 080	
USD	704	Nordson Corp.	211 765	250 057	
USD	2 431	Park-Ohio Holdings Corp.	94 485	100 936	
USD	6 339	Quanex Building Products Corp.	288 047	237 906	
USD	2 058	Raytheon Technologies Corp.	220 604	337 230	
USD	7 231	Resideo Technologies Inc.	198 302	196 960	
USD	8 242	REV Group Inc.	276 188	312 782	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	2 727	Rush Enterprises Inc., catégorie A	173 679	194 844	
USD	1 474	Rush Enterprises Inc., catégorie B	88 759	95 589	
USD	13 235	Safe Bulkers Inc.	99 655	92 720	
USD	1 282	SkyWest Inc.	135 880	147 411	
USD	7 140	Steelcase Inc., catégorie A	130 868	130 266	
USD	4 058	Terex Corp.	327 804	290 383	
USD	843	TransDigm Group Inc.	684 664	1 627 093	
USD	2 347	Tutor Perini Corp.	84 060	86 211	
USD	5 128	Twin Disc Inc.	90 491	86 623	
USD	21 088	Uber Technologies Inc.	1 541 728	2 143 599	
USD	2 253	Union Pacific Corp.	675 319	751 042	
USD	1 682	United Rentals Inc.	772 438	1 841 992	
USD	2 838	Waste Connections Inc.	449 497	686 356	
USD	6 642	Xylem Inc.	1 187 031	1 212 971	
			20 062 924	25 070 850	9,0
IMMOBILIER					
USD	3 596	American Tower Corp.	1 035 209	1 131 035	
USD	15 275	Apple Hospitality REIT Inc.	312 024	306 781	
USD	15 074	Brandywine Realty Trust	108 793	110 904	
USD	7 730	Broadstone Net Lease Inc., catégorie A	178 108	198 112	
USD	3 604	Colliers International Group Inc.	505 248	739 957	
USD	8 954	CoStar Group Inc.	880 828	913 566	
USD	5 484	CubeSmart	311 049	399 248	
USD	1 310	DiamondRock Hospitality Co.	15 239	15 467	
USD	755	Equinix Inc.	802 537	906 359	
USD	2 010	Innovative Industrial Properties Inc.	306 407	365 900	
USD	1 038	Jones Lang LaSalle Inc.	242 092	378 771	
USD	2 195	Lineage Inc.	257 616	232 681	
USD	13 479	Newmark Group Inc., catégorie A	197 450	283 107	
USD	8 069	Outfront Media Inc.	184 025	200 579	
USD	5 693	Prologis Inc.	868 861	972 293	
USD	823	Ryman Hospitality Properties Inc.	117 594	119 365	
USD	18 320	Summit Hotel Properties Inc.	163 857	169 969	
USD	19 319	Uniti Group Inc.	131 688	147 362	
			6 618 625	7 591 456	2,7
SERVICES PUBLICS					
USD	41 280	AES Corp. (The)	1 011 804	1 119 932	
USD	6 173	Avista Corp.	325 667	323 511	
USD	1 030	Black Hills Corp.	78 998	85 142	
USD	10 588	Brookfield Infrastructure Corp., catégorie A	545 339	621 906	
USD	37 147	Brookfield Infrastructure Partners LP	1 587 326	1 760 391	
USD	9 888	Brookfield Renewable Corp., catégorie A	395 703	436 763	
USD	10 913	NextEra Energy Inc.	1 045 379	1 247 603	
USD	1 551	Otter Tail Corp.	167 912	163 952	
USD	5 425	Portland General Electric Co.	335 806	351 444	
USD	901	Vistra Corp.	63 216	144 448	
			5 557 150	6 255 092	2,2
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	5 234	Brown-Forman Corp., catégorie B	397 230	348 273	
USD	3 451	Cal-Maine Foods Inc.	283 974	349 301	
USD	3 086	Constellation Brands Inc., catégorie A	965 993	1 075 511	
USD	1 099	Costco Wholesale Corp.	756 245	1 317 672	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite)					
USD	2 167	Edgewell Personal Care Co.	118 279	106 504	
USD	3 534	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	836 944	476 474	
USD	564	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	19 803	22 647	
USD	4 384	Post Holdings Inc.	651 635	686 298	
USD	3 404	SpartanNash Co.	96 465	103 170	
USD	632	Marques Turning Point Inc.	28 139	36 882	
USD	1 700	Universal Corp. of Virginia	121 829	122 109	
USD	1 837	Village Super Market Inc., catégorie A	72 591	78 981	
			4 349 127	4 723 822	1,7
ÉNERGIE					
USD	9 256	Ardmore Shipping Corp.	238 005	226 581	
USD	2 433	Cheniere Energy Inc.	551 124	591 765	
USD	1 972	Chevron Corp.	386 513	392 774	
USD	2 858	Civitas Resources Inc.	280 155	195 855	
USD	895	Diamondback Energy Inc.	188 777	208 680	
USD	13 833	Enbridge Inc.	643 120	759 750	
USD	3 991	International Seaways Inc.	307 372	278 302	
USD	2 717	Liberty Energy Inc.	77 203	70 148	
USD	2 551	Riley Exploration Permian Inc.	93 035	91 393	
USD	545	Scorpio Tankers Inc.	54 225	52 554	
USD	2 045	Sitio Royalties Corp., catégorie A	57 224	57 638	
USD	5 002	SM Energy Co.	325 052	270 395	
USD	3 178	Teekay Tankers Ltd., catégorie A	267 062	250 364	
USD	10 729	VAALCO Energy Inc.	100 201	83 290	
USD	11 652	Viper Energy Inc.	497 220	710 877	
			4 066 288	4 240 366	1,5
MATÉRIAUX					
USD	594	AdvanSix Inc.	18 921	24 406	
USD	4 431	Berry Global Group Inc.	389 902	407 384	
USD	7 208	Caledonia Mining Corp PLC	106 713	145 837	
USD	13 300	Pactiv Evergreen Inc.	220 668	207 037	
USD	12 619	Ramaco Resources Inc., catégorie A	257 578	199 679	
USD	1 517	Reliance Steel & Aluminum Co.	492 954	593 362	
USD	1 007	Sherwin-Williams Co. (The)	343 473	519 803	
USD	2 068	SunCoke Energy Inc.	29 520	24 277	
USD	3 071	Sylvamo Corp.	282 050	356 567	
USD	1 940	Valhi Inc.	63 328	87 555	
USD	2 863	Warrior Met Coal Inc.	254 163	247 425	
			2 459 270	2 813 332	1,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			205 355 350	276 014 245	98,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(52 407)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			205 302 943	276 014 245	98,7
Contrat(s) de change à terme				1 074 310	0,4
Position(s) vendeur sur option(s)				(568)	0,0
Total du portefeuille de placements			205 302 943	277 087 987	99,1
Autres actifs (passifs) nets				2 688 716	0,9
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				279 776 703	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 654 552	USD	1 959 197	1,35	5 879
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	282 588	USD	207 956	1,36	1 449
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 547 624	USD	1 858 721	1,37	36 942
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	6 513 400	CAD	8 932 483	0,73	(126 905)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 108 085	USD	3 717 442	1,37	86 720
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 835 395	USD	2 804 252	1,37	44 278
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	452 924	USD	332 729	1,36	3 101
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 180 757	USD	2 323 401	1,37	42 404
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	6 725 951	USD	4 953 000	1,36	35 646
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	26 776 277	USD	19 853 544	1,35	(24 742)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	282 560	USD	207 956	1,36	1 421
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 107 728	USD	3 717 442	1,37	86 363
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	6 727 224	USD	4 953 000	1,36	36 919
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	12 081 836	USD	8 783 647	1,38	207 072
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	11 693 176	USD	8 501 253	1,38	200 185
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	7 641 473	USD	5 586 000	1,37	89 663
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	282 759	USD	207 956	1,36	1 620
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	2 548 046	USD	1 858 721	1,37	37 364
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	26 875 743	USD	19 853 544	1,35	74 724
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	3 805 586	USD	2 781 748	1,37	44 892
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	282 967	USD	207 956	1,36	1 827
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 272 203	USD	929 361	1,37	16 862
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	270 349	USD	198 731	1,36	1 681
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 849 501	USD	2 081 902	1,37	37 355
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	27 490 911	USD	20 267 121	1,36	131 590
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								1 074 310

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot		Prix		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)	
		par contrat	Date d'expiration	d'exercice (\$)	Devise			
(15)	Bank of America Corp., (option d'achat) – 42,00	100	18 octobre 2024	42,00	USD	(687)	(568)	
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)							(687)	(568)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 226	(111)	-	1 115
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 226	(111)	-	1 115
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(152)	111	-	(41)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(152)	111	-	(41)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	74	(74)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	74	(74)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(238)	74	-	(164)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(238)	74	-	(164)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	62	49
Paielements indirects†	13	14

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 721 138	23 849 269
Parts rachetables émises	2 218 681	2 954 936
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 862 061)	(4 691 037)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 077 758	22 113 168

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	7 081	7 330
Garanties (hors trésorerie)	7 512	7 709

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	3
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	4	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,3	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	24,7
Services financiers	15,8
Soins de santé	12,6
Biens de consommation discrétionnaire	11,4
Produits industriels	10,9
Services de communication	10,0
Immobilier	3,3
Biens de consommation de base	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,7
Services publics	2,1
Énergie	2,0
Matériaux	1,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 27 601 000 \$ (26 046 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	278 997	(150 770)	128 227	45,8
Total	278 997	(150 770)	128 227	45,8

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	266 759	(85 602)	181 157	67,7
Total	266 759	(85 602)	181 157	67,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 12 823 000 \$ (18 116 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	276 014	-	-	276 014
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 074	-	1 074
Total	276 014	1 074	-	277 088

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	260 462	-	-	260 462
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(164)	-	(164)
Total	260 462	(164)	-	260 298

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(97)	-	-	(97)
Total	(97)	-	-	(97)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	93 712	95 482
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	790	1 726
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	73	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	117
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	3	23
Dividendes à recevoir	10	-
Intérêts à recevoir	3	9
Rabais sur frais à recevoir	4	4
Autres comptes débiteurs	333	333
	94 928	97 694
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	13	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	16
Frais d'administration à payer	1	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	94	845
Autres comptes créditeurs	-	-
	120	863
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	94 808	96 831

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	43 869	44 791	16,25	15,20	2 699 575	2 947 597
Actions AT5	272	259	5,53	5,30	49 120	48 992
Actions AT8	1	1	4,00	3,89	263	283
Actions E	10 956	10 799	20,84	19,47	525 808	554 786
Actions ET5	1	2	7,61	7,28	141	217
Actions ET8	1	2	7,07	6,87	147	230
Actions EF	953	885	14,19	13,19	67 180	67 137
Actions EFT5	1	2	8,45	8,04	129	205
Actions EFT8	1	2	6,30	6,08	170	271
Actions F	13 986	14 206	19,67	18,30	710 889	776 363
Actions FT5	318	304	11,83	11,26	26 907	27 031
Actions FT8	91	88	7,78	7,51	11 663	11 741
Actions I	8 491	8 586	24,15	22,31	351 519	384 800
Actions IT5	814	787	10,32	9,75	78 859	80 694
Actions IT8	1	619	5,75	5,52	185	112 254
Actions O	12 977	13 467	27,38	25,32	473 928	531 967
Actions OT5	260	247	11,24	10,63	23 098	23 255
Actions OT8	568	613	9,57	9,18	59 332	66 755
Actions P	1 245	1 167	14,63	13,53	85 063	86 210
Actions PT5	1	2	10,01	9,48	105	182
Actions PT8	1	2	7,91	7,60	134	227
Actions W	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	124	121
Intérêts aux fins des distributions	81	158
Distributions de revenu provenant des placements	72	20
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 658	(255)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 569	2 536
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 504	2 580
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	2
Rabais sur frais	25	29
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	28	31
Total des revenus	7 532	2 611
Charges		
Frais de gestion (note 5)	630	617
Frais d'administration (note 5)	81	80
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	45	12
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	1	-
Taxe de vente harmonisée	68	65
Autres frais	-	-
Total des charges	826	775
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	6 706	1 836
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 706	1 836

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	2 935	671	1,04	0,20	2 808 454
Actions AT5	18	4	0,36	0,07	49 004	56 330
Actions AT8	-	-	0,25	0,01	276	6 620
Actions E	756	174	1,40	0,27	540 654	636 387
Actions ET5	-	-	0,46	0,10	190	208
Actions ET8	-	-	0,43	0,09	201	216
Actions EF	67	17	1,00	0,24	67 148	68 756
Actions EFT5	-	-	0,55	0,14	178	197
Actions EFT8	-	-	0,41	0,11	235	254
Actions F	1 006	236	1,39	0,31	724 605	762 708
Actions FT5	22	5	0,83	0,20	26 908	26 072
Actions FT8	7	2	0,55	0,17	11 713	11 089
Actions I	665	255	1,82	0,55	364 920	466 072
Actions IT5	63	19	0,79	0,24	79 412	78 665
Actions IT8	1	-	0,20	0,13	2 352	296
Actions O	1 003	398	2,06	0,60	487 302	664 048
Actions OT5	20	6	0,86	0,25	23 204	23 265
Actions OT8	46	22	0,73	0,23	63 425	98 327
Actions P	97	26	1,09	0,31	88 785	82 894
Actions PT5	-	-	0,69	0,21	154	174
Actions PT8	-	-	0,55	0,17	194	213
Actions W	-	1	-	0,62	-	1 183

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 791	44 684	259	271	1	100	10 799	10 930
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 935	671	18	4	-	-	756	174
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(5)	(2)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(4)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6)	(7)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 174	1 339	-	-	-	-	436	40
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(5 031)	(4 527)	-	(38)	-	(80)	(1 035)	(578)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 857)	(3 188)	1	(37)	-	(80)	(599)	(538)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(922)	(2 517)	13	(40)	-	(80)	157	(364)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 869	42 167	272	231	1	20	10 956	10 566

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	2	1	885	781	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	67	17	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1)	-	-	(18)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(1)	-	1	(18)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(1)	-	68	(1)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	953	780	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	14 206	12 299	304	261	88	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 006	236	22	5	7	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(6)	(2)	(3)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(4)	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(7)	(7)	(3)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 665	1 290	-	14	-	79
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(2 891)	(1 672)	(1)	-	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	15	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	(1 226)	(367)	(1)	14	(1)	79
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(220)	(131)	14	12	3	78
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	13 986	12 168	318	273	91	79

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 586	9 012	787	674	619	1	13 467	13 862
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	665	255	63	19	1	-	1 003	398
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(15)	(5)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(10)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(3)	(1)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(18)	(16)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	627	122	-	-	4	-	289	1 066
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	18	16	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 387)	(809)	(36)	(8)	(623)	-	(1 782)	(1 380)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(760)	(687)	(18)	8	(619)	-	(1 493)	(314)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(95)	(432)	27	11	(618)	-	(490)	84
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 491	8 580	814	685	1	1	12 977	13 946

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	247	219	613	849	1 167	1 122	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	6	46	22	97	26	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	(2)	(18)	(10)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(3)	-	(19)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	(4)	(2)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(5)	(22)	(31)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	197	27	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	(69)	(63)	(216)	(251)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(1)	(69)	(63)	(19)	(224)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13	-	(45)	(72)	78	(198)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	260	219	568	777	1 245	924	1	2

	Actions PT8		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	-	19	96 831	95 093
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	6 706	1 836
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(52)	(22)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(42)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(10)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(62)	(69)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	4 393	3 977
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	19	17
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	-	(5)	(13 079)	(9 430)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(15)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	-	-	(20)	(8 667)	(5 436)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	-	(19)	(2 023)	(3 669)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	2	-	-	94 808	91 424

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 706	1 836
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 658)	255
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 569)	(2 536)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	45	12
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	70 646	10 356
Achat de placements et de dérivés	(61 566)	(4 066)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(72)	(20)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(10)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 525	5 837
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(43)	(53)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 314	2 968
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(12 731)	(8 308)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 460)	(5 393)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(935)	444
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 726	1 387
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	790	1 834
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	87	157
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	113	121
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	213 194	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	27 748 518	30 198 029	
	106 843	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	4 754 857	4 904 242	
	264 281	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3 927 875	5 768 637	
USD	318 350	CI Private Markets Growth Fund (série I)	4 571 178	4 916 179	
USD	115 111	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 526 683	1 628 508	
	1 021 816	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	12 682 516	14 206 620	
	480 792	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	5 326 593	5 770 516	
	347 252	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4 674 955	6 042 707	
			65 213 175	73 435 438	77,4
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	254 050	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	5 477 568	5 787 259	
	165 319	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4 240 086	5 690 280	
	118 200	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	2 832 663	2 847 438	
USD	2 350	SPDR S&P 500 ETF Trust	1 813 592	1 823 557	
USD	17 950	FNB SPDR S&P Biotech	2 173 491	2 398 516	
USD	32 119	FNB VanEck Gold Miners	1 632 550	1 729 755	
			18 169 950	20 276 805	21,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			83 383 125	93 712 243	98,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(35 033)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			83 348 092	93 712 243	98,8
Contrat(s) de change à terme				60 073	0,1
Total du portefeuille de placements			83 348 092	93 772 316	98,9
Autres actifs (passifs) nets				1 035 459	1,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				94 807 775	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 036 933	USD	1 500 000	1,36	10 795
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 037 318	USD	1 500 000	1,36	11 181
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	4 715 063	USD	3 500 000	1,35	(12 590)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	4 454 285	JPY	464 000 000	0,01	50 687
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								60 073

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	73	-	-	73
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	73	-	-	73
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(13)	-	-	(13)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(13)	-	-	(13)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	405 585	14 207	3,5
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	170 543	4 904	2,9
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	1 225 105	30 198	2,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	279 777	6 043	2,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	400 428	5 770	1,4
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	5 787	1,0
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	5 690	0,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	940 376	5 769	0,6
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	4 916	0,4
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	2 847	0,3
CI Private Markets Income Fund	567 560	1 628	0,3
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	2 399	-
FNB VanEck Gold Miners	20 782 636	1 730	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	797 074 447	1 824	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	28 249	6,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	27 843	6,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	14 079	5,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	5 937	1,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	7 708	0,7
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	5 399	0,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	1 900	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 591	0,5
Fonds de métaux précieux CI	188 182	551	0,3
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	1 884	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	341	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	45	12
Paievements indirects†	14	4

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 947 597	3 406 715	48 992	56 487	283	27 383	554 786	651 784
Actions rachetables émises	75 249	99 399	12	14	-	2	22 517	2 279
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	116	211	10	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(323 271)	(339 031)	-	(8 134)	(30)	(21 837)	(51 495)	(33 970)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 699 575	3 167 083	49 120	48 578	263	5 548	525 808	620 093

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	217	206	230	212	67 137	69 467	205	195
Actions rachetables émises	-	-	-	-	43	42	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	5	7	8	-	-	4	4
Actions rachetables rachetées	(80)	-	(90)	-	-	(1 570)	(80)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	141	211	147	220	67 180	67 939	129	199

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	271	250	776 363	787 062	27 031	25 810	11 741	201
Actions rachetables émises	-	-	89 696	79 932	9	1 289	5	11 451
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	9	-	-	-	-	7	8
Actions rachetables rachetées	(110)	-	(155 170)	(104 871)	(133)	-	(90)	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	913	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	170	259	710 889	763 036	26 907	27 099	11 663	11 660

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	384 800	479 361	80 694	78 264	112 254	290	531 967	648 879
Actions rachetables émises	27 586	6 340	-	-	700	-	11 062	49 532
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	1 802	1 869	44	12	-	-
Actions rachetables rachetées	(60 867)	(41 483)	(3 637)	(899)	(112 813)	-	(69 101)	(62 533)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	351 519	444 218	78 859	79 234	185	302	473 928	635 878

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 255	23 289	66 755	101 490	86 210	98 175	182	172
Actions rachetables émises	-	-	-	-	14 362	2 383	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2	4	5	7	-	-	3	4
Actions rachetables rachetées	(159)	(93)	(7 428)	(7 495)	(15 509)	(21 761)	(80)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 098	23 200	59 332	94 002	85 063	78 797	105	176

	Actions PT8			Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	227	209	-	-	1 289
Actions rachetables émises	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	9	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(100)	-	-	-	(331)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(958)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	134	218	-	-	-

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT5	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT5	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	-
Charges	(2)	-
Revenu tiré des prêts de titres	4	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	30 198
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	5 787
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	4 904
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	5 690
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 769
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	5 770
CI Private Markets Growth Fund (série I)	4 916
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 628
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14 207
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	6 043

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 827
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	430
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 068
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 387
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 238
Fonds de métaux précieux CI (série I)	659
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	26 194
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	25 766
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13 433
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 338

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	31,8
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	15,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	6,4
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	6,1
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	6,1
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	6,0
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	5,2
CI Private Markets Growth Fund (série I)	5,2
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	3,0
FNB SPDR S&P Biotech	2,5
SPDR S&P 500 ETF Trust	1,9
FNB VanEck Gold Miners	1,8
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	29,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	8,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2,0
FNB VanEck Semiconductor	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
FNB SPDR S&P Biotech	0,4
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 371 000 \$ (9 548 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	8 483	-	8 483	8,8
Total	8 483	-	8 483	8,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 848 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	66 890	-	6 545	73 435
Fonds négocié(s) en bourse	20 277	-	-	20 277
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	60	-	60
Total	87 167	60	6 545	93 772

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	76 121	-	5 937	82 058
Fonds négocié(s) en bourse	13 424	-	-	13 424
Total	89 545	-	5 937	95 482

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	5 937	6 158	(6 229)	-	-	2 021	(1 342)	6 545
Total	5 937	6 158	(6 229)	-	-	2 021	(1 342)	6 545

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 446 825 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	5 158	185	-	-	-	-	594	5 937
Total	5 158	185	-	-	-	-	594	5 937

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 594 206 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	4 916 179	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	5 937 230	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	156 993	167 498
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 428	3 253
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	19	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	45	177
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	20	15
Rabais sur frais à recevoir	6	7
Autres comptes débiteurs	1 899	1 820
	168 410	172 770
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	20	27
Frais d'administration à payer	3	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	161	420
Autres comptes créditeurs	924	736
	1 108	1 187
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	167 302	171 583

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	83 219	86 221	15,42	14,47	5 397 097	5 958 969
Actions AT5	739	725	6,84	6,57	108 077	110 390
Actions AT8	1 118	1 441	4,05	3,95	276 044	365 033
Actions E	10 536	11 873	17,94	16,83	587 153	705 338
Actions ET5	1	1	7,01	6,74	153	219
Actions ET8	1	1	5,97	5,82	176	179
Actions EF	2 370	2 194	13,08	12,20	181 177	179 794
Actions EFT5	1	2	7,80	7,46	141	207
Actions EFT8	316	2	5,81	5,63	54 337	273
Actions F	23 287	22 393	17,51	16,34	1 329 923	1 370 304
Actions FT8	616	589	6,83	6,63	90 189	88 977
Actions I	8 035	7 777	22,18	20,57	362 238	378 082
Actions IT8	362	453	8,06	7,76	44 950	58 380
Actions O	33 037	33 583	23,70	21,99	1 394 209	1 527 037
Actions OT5	1	2	8,64	8,21	129	195
Actions OT8	105	102	8,22	7,93	12 712	12 857
Actions P	3 557	4 222	13,69	12,71	259 882	332 296
Actions PT8	1	2	7,38	7,11	153	226
Actions W	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	158	243
Intérêts aux fins des distributions	195	285
Distributions de revenu provenant des placements	525	638
Distributions de gains en capital provenant des placements	212	226
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 712	(820)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 945	2 186
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	12 747	2 758
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	1
Rabais sur frais	39	54
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	39	55
Total des revenus	12 786	2 813
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 074	1 120
Frais d'administration (note 5)	146	150
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	65	16
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	1
Taxe de vente harmonisée	124	127
Autres frais	-	-
Total des charges	1 410	1 415
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	11 376	1 398
Impôts sur le revenu	188	248
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 188	1 150

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	5 295	276	0,94	0,04	5 660 574
Actions AT5	46	1	0,42	0,01	108 805	83 953
Actions AT8	69	5	0,23	0,01	295 628	405 386
Actions E	666	66	1,06	0,07	629 197	964 791
Actions ET5	-	-	0,39	0,01	195	209
Actions ET8	-	-	0,37	0,01	179	168
Actions EF	158	16	0,88	0,08	180 646	192 776
Actions EFT5	-	-	0,48	0,05	183	198
Actions EFT8	24	-	0,52	0,04	46 304	256
Actions F	1 507	149	1,16	0,11	1 304 527	1 408 583
Actions FT8	42	5	0,46	0,05	89 695	86 061
Actions I	590	104	1,60	0,26	369 551	395 801
Actions IT8	29	6	0,53	0,10	54 919	56 994
Actions O	2 447	462	1,68	0,27	1 458 452	1 705 475
Actions OT5	-	-	0,57	0,10	172	187
Actions OT8	8	1	0,60	0,10	12 810	12 971
Actions P	307	38	0,94	0,13	326 570	293 152
Actions PT8	-	-	0,49	0,08	200	211
Actions W	-	21	-	0,45	-	44 888

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	86 221	87 751	725	514	1 441	1 622	11 873	15 348
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 295	276	46	1	69	5	666	66
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(14)	(4)	(36)	(18)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(8)	-	(38)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(3)	(1)	(9)	(5)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(17)	(13)	(45)	(61)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 905	3 529	-	-	-	1	27	47
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	5	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	(10 202)	(8 329)	(15)	-	(352)	(220)	(2 030)	(2 175)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 297)	(4 800)	(15)	-	(347)	(214)	(2 003)	(2 128)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 002)	(4 524)	14	(12)	(323)	(270)	(1 337)	(2 062)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	83 219	83 227	739	502	1 118	1 352	10 536	13 286

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	2 194	2 195	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	158	16	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	111	6	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(93)	(271)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	18	(265)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	176	(249)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	2 370	1 946	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	22 393	20 415	589	520	7 777	7 447
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	-	1 507	149	42	5	590	104
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(8)	-	-	-	(18)	(6)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(13)	-	-
Remboursement de capital	(2)	-	-	-	(5)	(2)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	-	-	-	(23)	(21)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	300	-	2 010	716	11	41	10	67
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(2 623)	(1 612)	(3)	(25)	(342)	(677)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	688	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	300	-	(613)	(208)	8	16	(332)	(610)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	314	-	894	(59)	27	-	258	(506)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	316	1	23 287	20 356	616	520	8 035	6 941

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	453	411	33 583	33 541	2	1	102	97
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	29	6	2 447	462	-	-	8	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(13)	(5)	-	-	-	-	(3)	(1)
Profits nets réalisés	-	(10)	-	-	-	-	-	(2)
Remboursement de capital	(3)	(1)	-	-	-	-	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(16)	-	-	-	-	(4)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	15	10	391	355	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(119)	(5)	(3 384)	(2 300)	(1)	-	(1)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(104)	5	(2 993)	(1 945)	(1)	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(91)	(5)	(546)	(1 483)	(1)	-	3	(3)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	362	406	33 037	32 058	1	1	105	94

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 222	3 247	2	1	-	679	171 583	173 793
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	307	38	-	-	-	21	11 188	1 150
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(92)	(34)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(71)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(23)	(9)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(115)	(114)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	348	420	-	-	-	5	5 128	5 197
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	5	5
Rachat d'actions rachetables	(1 320)	(259)	(1)	-	-	(17)	(20 487)	(15 891)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	(688)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(972)	161	(1)	-	-	(700)	(15 354)	(10 689)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(665)	199	(1)	-	-	(679)	(4 281)	(9 653)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 557	3 446	1	1	-	-	167 302	164 140

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 188	1 150
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 712)	820
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 945)	(2 186)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	65	16
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	54 165	24 393
Achat de placements et de dérivés	(31 349)	(13 697)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(737)	(864)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	110	(204)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21 772	9 433
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(110)	(109)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 688	3 468
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(19 175)	(14 275)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15 597)	(10 916)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 175	(1 483)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 253	2 356
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	9 428	875
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	190	285
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	158	242
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(79)	(454)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	1 065 256	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 251 763	10 363 556	
	1 288 824	Fonds de revenu CI (série I)	9 197 954	9 406 482	
	412 644	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6 352 171	9 007 062	
	9 997	Fonds de métaux précieux CI (série I)	747 226	1 000 603	
USD	530 584	CI Private Markets Growth Fund (série I)	7 618 631	8 193 631	
USD	191 851	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 544 471	2 714 179	
	2 729 542	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	33 421 621	37 949 648	
	3 097 977	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	33 518 513	37 182 235	
	1 318 571	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	17 512 558	22 945 105	
			121 164 908	138 762 501	83,0
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	294 110	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 167 125	2 164 650	
	124 013	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	2 570 790	2 825 016	
	113 360	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 419 676	2 720 640	
	110 950	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2 243 676	2 238 971	
	224 472	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	5 890 644	7 726 326	
USD	4 150	FNB SPDR S&P Biotech	560 953	554 532	
			15 852 864	18 230 135	10,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			137 017 772	156 992 636	93,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(24 515)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			136 993 257	156 992 636	93,9
Contrat(s) de change à terme				18 887	0,0
Total du portefeuille de placements			136 993 257	157 011 523	93,9
Autres actifs (passifs) nets				10 290 275	6,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				167 301 798	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 659 797	JPY	172 900 000	0,01	18 887
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								18 887

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	19	-	-	19
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	19	-	-	19
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	405 585	37 950	9,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	400 428	37 182	9,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	279 777	22 945	8,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	2 721	1,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	940 376	9 007	1,0
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	7 726	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	2 165	0,8
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	8 194	0,6
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	2 239	0,5
CI Private Markets Income Fund	567 560	2 714	0,5
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	2 825	0,5
Fonds de métaux précieux CI	216 667	1 001	0,5
Fonds de revenu CI	2 467 905	9 406	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	10 363	0,4
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	555	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	41 359	9,0
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	41 155	8,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	20 722	7,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	11 108	1,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	8 016	1,0
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	2 654	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	2 336	0,7
Fonds de métaux précieux CI	188 182	830	0,4
Fonds de revenu CI	2 566 829	11 193	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	12 517	0,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	2 732	0,3
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	2 422	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	559	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	11	15
Paielements indirects†	4	6

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 958 969	6 842 191	110 390	83 950	365 033	428 056	705 338	1 029 167
Actions rachetables émises	128 848	272 486	13	10	67	105	1 528	3 051
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	1 199	1 296	-	-
Actions rachetables rachetées	(690 720)	(641 000)	(2 326)	-	(90 255)	(59 164)	(119 713)	(143 754)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 397 097	6 473 677	108 077	83 960	276 044	370 293	587 153	888 464

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	219	207	179	165	179 794	205 267	207	196
Actions rachetables émises	-	-	-	-	8 870	581	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	5	7	6	-	-	4	5
Actions rachetables rachetées	(70)	-	(10)	-	(7 487)	(25 322)	(70)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	153	212	176	171	181 177	180 526	141	201

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	273	251	1 370 304	1 424 801	88 977	82 646	378 082	418 248
Actions rachetables émises	54 155	-	119 636	48 944	1 614	6 757	462	3 662
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	10	-	-	7	9	-	-
Actions rachetables rachetées	(100)	-	(160 017)	(110 783)	(409)	(4 010)	(16 306)	(37 618)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	46 588	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	54 337	261	1 329 923	1 409 550	90 189	85 402	362 238	384 292

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	58 380	56 617	1 527 037	1 758 964	195	185	12 857	12 991
Actions rachetables émises	1 927	1 360	17 451	18 315	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	8	-	-	4	5	7	7
Actions rachetables rachetées	(15 364)	(685)	(150 279)	(118 547)	(70)	-	(152)	(85)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 950	57 300	1 394 209	1 658 732	129	190	12 712	12 913

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	332 296	294 584	226	208	-	45 531
Actions rachetables émises	27 138	37 075	-	-	-	363
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7	8	-	-
Actions rachetables rachetées	(99 552)	(23 133)	(80)	-	-	(1 124)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	(44 770)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	259 882	308 526	153	216	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,950	0,20
Actions AT5	1,950	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions FT8	0,950	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 363
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 165
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	2 825
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 721
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2 239
Fonds de revenu CI (série I)	9 406
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	7 726
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	9 007
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 001
CI Private Markets Growth Fund (série I)	8 194
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 714
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	37 950
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	37 182
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	22 945

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 712
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	597
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	14 286
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 836
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2 901
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 929
Fonds de revenu CI (série I)	11 436
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7 169
Fonds de métaux précieux CI (série I)	902
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	38 173
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	37 483
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	20 410
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 739

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	22,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	22,2
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13,7
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6,2
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Fonds de revenu CI (série I)	5,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,4
CI Private Markets Growth Fund (série I)	4,9
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4,6
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	1,7
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,3
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	1,3
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	24,0
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	24,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12,1
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7,3
Fonds de revenu CI (série I)	6,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,7
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
FNB VanEck Semiconductor	1,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 15 699 000 \$ (16 750 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	11 596	-	11 596	6,9
Yen japonais	-	(1 641)	(1 641)	(1,0)
Total	11 596	(1 641)	9 955	5,9

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	12 992	-	12 992	7,6
Total	12 992	-	12 992	7,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 996 000 \$ (1 299 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	127 855	-	10 908	138 763
Fonds négocié(s) en bourse	18 230	-	-	18 230
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	19	-	19
Total	146 085	19	10 908	157 012

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	135 792	-	9 895	145 687
Fonds négocié(s) en bourse	21 811	-	-	21 811
Total	157 603	-	9 895	167 498

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	9 895	10 263	(10 382)	-	-	3 369	(2 237)	10 908
Total	9 895	10 263	(10 382)	-	-	3 369	(2 237)	10 908

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 744 709 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	308	-	-	-	-	990	9 895
Total	8 597	308	-	-	-	-	990	9 895

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 990 343 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 193 631	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	9 895 383	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	422 194	452 898
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	24 265	8 553
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	45	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	437	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	222	355
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	52	37
Rabais sur frais à recevoir	16	20
Autres comptes débiteurs	5 196	4 980
	452 427	466 843
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	48	66
Frais d'administration à payer	7	9
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	400	419
Autres comptes créditeurs	2 517	2 010
	2 972	2 504
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	449 455	464 339

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	205 244	209 122	14,52	13,68	14 131 529	15 283 299
Actions AT5	1 117	983	6,05	5,84	184 690	168 402
Actions AT8	561	543	3,79	3,71	147 987	146 299
Actions E	31 489	33 939	16,37	15,42	1 923 728	2 201 610
Actions ET5	30	29	6,71	6,47	4 493	4 548
Actions ET8	404	573	5,59	5,47	72 247	104 871
Actions EF	9 141	7 033	12,42	11,64	735 703	604 368
Actions EFT5	1	2	7,37	7,08	149	205
Actions EFT8	275	394	5,60	5,46	49 013	72 160
Actions F	47 391	51 020	16,66	15,61	2 845 128	3 269 121
Actions FT8	656	636	6,24	6,07	105 157	104 737
Actions I	66 452	64 636	20,95	19,51	3 171 282	3 313 363
Actions IT8	973	2	7,34	7,10	132 558	214
Actions O	72 869	77 712	21,59	20,12	3 375 100	3 863 233
Actions OT5	369	356	8,16	7,78	45 238	45 699
Actions OT8	3 680	3 726	7,48	7,24	491 642	514 329
Actions P	6 836	6 878	13,07	12,18	523 064	564 694
Actions PT8	1 967	6 755	7,04	6,82	279 394	991 103
Actions W	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	342	661
Intérêts aux fins des distributions	419	517
Distributions de revenu provenant des placements	2 129	2 594
Distributions de gains en capital provenant des placements	941	916
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11 907	(3 117)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	16 739	2 015
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	32 477	3 586
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	(11)
Rabais sur frais	108	153
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	111	143
Total des revenus	32 588	3 729
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 623	2 798
Frais d'administration (note 5)	354	380
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	176	60
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	9
Taxe de vente harmonisée	308	328
Autres frais	-	-
Total des charges	3 462	3 576
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	29 126	153
Impôts sur le revenu	507	690
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28 619	(537)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	12 056	(1 183)	0,83	(0,07)	14 592 824
Actions AT5	66	(5)	0,36	(0,02)	184 343	243 818
Actions AT8	33	(3)	0,22	(0,02)	147 046	149 932
Actions E	1 923	(178)	0,92	(0,07)	2 080 627	2 522 750
Actions ET5	2	-	0,40	(0,03)	4 528	4 539
Actions ET8	31	(3)	0,31	(0,03)	100 832	104 429
Actions EF	540	(5)	0,82	(0,01)	662 287	932 701
Actions EFT5	-	-	0,43	(0,01)	185	196
Actions EFT8	19	-	0,34	-	56 370	78 709
Actions F	3 084	(82)	1,01	(0,02)	3 046 097	3 381 117
Actions FT8	42	(1)	0,40	(0,01)	104 954	102 419
Actions I	4 675	366	1,44	0,10	3 248 184	3 631 988
Actions IT8	60	-	0,70	0,03	85 360	200
Actions O	5 137	433	1,43	0,10	3 601 358	4 360 325
Actions OT5	26	3	0,56	0,03	45 559	87 932
Actions OT8	257	22	0,52	0,04	496 743	529 201
Actions P	471	31	0,87	0,05	541 416	622 065
Actions PT8	197	28	0,35	0,03	563 619	982 657
Actions W	-	40	-	0,34	-	117 636

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	209 122	228 327	983	1 704	543	595	33 939	36 701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 056	(1 183)	66	(5)	33	(3)	1 923	(178)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(18)	(10)	(15)	(6)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(19)	-	(12)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(8)	(4)	(6)	(2)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(26)	(33)	(21)	(20)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 440	6 529	106	1	-	-	1 576	265
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	6	6	-	-
Rachat d'actions rachetables	(22 374)	(27 452)	(12)	(564)	-	(75)	(5 949)	(3 843)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(15 934)	(20 923)	94	(563)	6	(69)	(4 373)	(3 578)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 878)	(22 106)	134	(601)	18	(92)	(2 450)	(3 756)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	205 244	206 221	1 117	1 103	561	503	31 489	32 945

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29	28	573	557	7 033	9 744	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	-	31	(3)	540	(5)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	(15)	(6)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(13)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(6)	(3)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(21)	(22)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	2 612	108	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(180)	(3)	(1 044)	(330)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(179)	(2)	1 568	(222)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	(169)	(27)	2 108	(227)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30	28	404	530	9 141	9 517	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	394	413	51 020	47 165	636	588	64 636	64 027
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19	-	3 084	(82)	42	(1)	4 675	366
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(8)	(5)	-	-	(17)	(7)	-	-
Profits nets réalisés	-	(9)	-	-	-	(14)	-	-
Remboursement de capital	(4)	(2)	-	-	(8)	(3)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(16)	-	-	(25)	(24)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 683	2 272	3	43	400	55
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(126)	-	(9 396)	(3 654)	-	(23)	(3 259)	(3 359)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	1 672	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(126)	-	(6 713)	290	3	20	(2 859)	(3 304)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(119)	(16)	(3 629)	208	20	(5)	1 816	(2 938)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	275	397	47 391	47 373	656	583	66 452	61 089

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	77 712	80 549	356	633	3 726	3 747
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	60	-	5 137	433	26	3	257	22
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(17)	-	-	-	(6)	(5)	(96)	(42)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(9)	-	(84)
Remboursement de capital	(7)	-	-	-	(3)	(2)	(42)	(17)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	-	-	-	(9)	(16)	(138)	(143)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	951	-	2 869	433	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	105	97
Rachat d'actions rachetables	(16)	-	(12 849)	(7 889)	(4)	(5)	(270)	(327)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	935	-	(9 980)	(7 456)	(4)	(5)	(165)	(230)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	971	-	(4 843)	(7 023)	13	(18)	(46)	(351)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	973	1	72 869	73 526	369	615	3 680	3 396

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 878	6 646	6 755	6 368	-	1 702	464 339	489 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	471	31	197	28	-	40	28 619	(537)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(94)	(73)	-	-	(287)	(154)
Profits nets réalisés	-	-	-	(147)	-	-	-	(307)
Remboursement de capital	-	-	(41)	(29)	-	-	(125)	(62)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(135)	(249)	-	-	(412)	(523)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	374	167	-	-	-	-	18 014	9 873
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	19	27	-	-	131	131
Rachat d'actions rachetables	(887)	(577)	(4 869)	(14)	-	(70)	(61 236)	(48 185)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	(1 672)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(513)	(410)	(4 850)	13	-	(1 742)	(43 091)	(38 181)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(42)	(379)	(4 788)	(208)	-	(1 702)	(14 884)	(39 241)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 836	6 267	1 967	6 160	-	-	449 455	450 255

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28 619	(537)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11 907)	3 117
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(16 739)	(2 015)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	176	60
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	119 586	100 508
Achat de placements et de dérivés	(57 824)	(60 459)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 070)	(3 510)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(15)	7
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(18)	15
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	295	(581)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	59 102	36 605
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(281)	(392)
Produit de l'émission d'actions rachetables	13 897	4 702
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(57 005)	(43 396)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(43 389)	(39 086)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15 713	(2 481)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 553	5 803
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	24 265	3 324
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	404	524
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	342	653
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(216)	(1 276)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	4 692 924	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	45 712 003	45 656 048	
	554 015	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7 502 445	6 408 131	
	5 678 076	Fonds de revenu CI (série I)	40 568 312	41 441 437	
	993 651	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	15 432 494	21 689 117	
	24 082	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 811 572	2 410 428	
USD	910 780	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 217 534	14 064 891	
USD	371 611	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 039 466	5 257 293	
	6 541 779	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	80 260 359	90 952 313	
	7 450 826	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	80 690 527	89 425 559	
	3 175 205	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	42 547 834	55 253 324	
			332 782 546	372 558 541	82,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	75 551	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 347 408	1 464 934	
	716 166	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 279 223	5 270 982	
	283 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	5 883 816	6 453 574	
	272 767	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	5 814 264	6 546 408	
	495 250	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	10 015 401	9 994 145	
	539 881	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	14 352 632	18 582 704	
USD	9 900	FNB SPDR S&P Biotech	1 338 177	1 322 858	
			44 030 921	49 635 605	11,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			376 813 467	422 194 146	93,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(84 531)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			376 728 936	422 194 146	93,9
Contrat(s) de change à terme				45 455	0,0
Total du portefeuille de placements			376 728 936	422 239 601	93,9
Autres actifs (passifs) nets				27 215 633	6,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				449 455 234	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	3 994 553	JPY	416 110 000	0,01	45 455
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								45 455

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	45	-	-	45
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	45	-	-	45
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	405 585	90 952	22,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	400 428	89 426	22,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	279 777	55 253	19,7
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	205 759	6 408	3,1
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	6 546	2,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	940 376	21 689	2,3
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	9 994	2,3
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	18 583	2,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	5 271	1,9
Fonds de revenu CI	2 467 905	41 442	1,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	45 656	1,6
Fonds de métaux précieux CI	216 667	2 410	1,1
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	6 454	1,1
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	14 065	1,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	1 465	1,0
CI Private Markets Income Fund	567 560	5 257	0,9
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	1 323	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	99 778	21,7
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	99 692	21,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	49 630	18,5
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	6 048	3,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	7 161	2,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	26 757	2,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	18 896	2,4
Fonds de revenu CI	2 566 829	47 709	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	5 623	1,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	51 250	1,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	1 708	1,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	11 528	1,1
Fonds de métaux précieux CI	188 182	2 023	1,1
CI Private Markets Income Fund	350 470	2 500	0,7
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	5 772	0,5
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	5 508	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 420	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	30	59
Paielements indirects†	10	22

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 283 299	18 564 919	168 402	308 940	146 299	164 705	2 201 610	2 650 632
Actions rachetables émises	460 036	526 138	18 251	189	25	28	100 757	19 153
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	-	-	-	1 663	1 611	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 611 813)	(2 213 172)	(1 963)	(102 685)	-	(20 544)	(378 639)	(275 594)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 131 529	16 877 885	184 690	206 444	147 987	145 800	1 923 728	2 394 191

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 548	4 537	104 871	104 848	604 368	942 667	205	194
Actions rachetables émises	-	-	27	44	219 913	10 324	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	5	93	93	-	-	4	5
Actions rachetables rachetées	(60)	-	(32 744)	(562)	(88 578)	(31 678)	(60)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 493	4 542	72 247	104 423	735 703	921 313	149	199

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	72 160	78 702	3 269 121	3 399 150	104 737	100 613	3 313 363	3 739 291
Actions rachetables émises	5	10	169 919	161 680	455	7 356	20 111	3 190
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	10	-	-	35	36	-	-
Actions rachetables rachetées	(23 161)	-	(593 912)	(260 606)	(70)	(4 083)	(162 192)	(193 697)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	117 677	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	49 013	78 722	2 845 128	3 417 901	105 157	103 922	3 171 282	3 548 784

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	214	197	3 863 233	4 554 439	45 699	88 186	514 329	543 723
Actions rachetables émises	134 516	-	140 247	23 984	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	8	-	-	4	5	14 285	14 175
Actions rachetables rachetées	(2 179)	-	(628 380)	(439 711)	(465)	(818)	(36 972)	(47 549)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	132 558	205	3 375 100	4 138 712	45 238	87 373	491 642	510 349

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	564 694	620 253	991 103	981 497	-	118 809
Actions rachetables émises	29 887	15 396	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	2 782	4 214	-	-
Actions rachetables rachetées	(71 517)	(53 234)	(714 491)	(2 144)	-	(4 841)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	(113 968)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	523 064	582 415	279 394	983 567	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,950	0,20
Actions AT5	1,950	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions FT8	0,950	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	21
Garanties (hors trésorerie)	-	22

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	2
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	6	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 465
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	45 656
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	6 408
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 271
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	6 454
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 546
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	9 994
Fonds de revenu CI (série I)	41 442
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	18 583
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	21 689
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 410
CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 065
CI Private Markets Income Fund (série I)	5 257
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	90 952
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	89 426
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	55 253

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 711
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 801
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	59 385
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5 680
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 275
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	12 060
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	5 868
Fonds de revenu CI (série I)	47 667
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	17 402
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 522
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	4 076
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 222
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	94 429
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	93 767
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	46 077
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 083

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	20,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	19,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12,3
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10,2
Fonds de revenu CI (série I)	9,2
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,8
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4,1
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,1
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	1,4
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	1,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,3
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	21,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	21,5
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10,7
Fonds de revenu CI (série I)	10,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,5
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,1
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB VanEck Semiconductor	1,2
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,9
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,3
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,3
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,3
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 42 219 000 \$ (45 290 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	20 940	-	20 940	4,7
Yen japonais	-	(3 949)	(3 949)	(0,9)
Total	20 940	(3 949)	16 991	3,8

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	25 421	-	25 421	5,5
Total	25 421	-	25 421	5,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 699 000 \$ (2 542 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	353 236	-	19 322	372 558
Fonds négocié(s) en bourse	49 636	-	-	49 636
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	45	-	45
Total	402 872	45	19 322	422 239

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	375 026	-	18 167	393 193
Fonds négocié(s) en bourse	59 705	-	-	59 705
Total	434 731	-	18 167	452 898

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	18 167	23 466	(23 189)	-	-	3 114	(2 236)	19 322
Total	18 167	23 466	(23 189)	-	-	3 114	(2 236)	19 322

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 818 152 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	13 522	(5 273)	-	-	11	1 310	18 167
Total	8 597	13 522	(5 273)	-	-	11	1 310	18 167

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 310 004 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	14 064 891	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	14 146 015	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	619 444	666 981
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	36 260	12 195
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	58	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	75	342
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	76	58
Rabais sur frais à recevoir	24	30
Autres comptes débiteurs	7 534	7 217
	663 471	686 823
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	71	99
Frais d'administration à payer	10	14
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	287	906
Autres comptes créditeurs	3 740	2 993
	4 108	4 012
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	659 363	682 811

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	263 656	278 949	14,19	13,40	18 583 569	20 820 291
Actions AT5	2 072	2 221	5,93	5,73	349 730	387 552
Actions AT8	5 534	5 463	3,45	3,39	1 601 910	1 610 747
Actions E	76 700	79 042	15,47	14,60	4 957 342	5 412 724
Actions ET5	936	923	6,47	6,25	144 676	147 652
Actions ET8	528	509	5,26	5,16	100 389	98 562
Actions EF	21 552	22 921	11,98	11,25	1 798 309	2 037 311
Actions EFT5	400	384	7,22	6,93	55 445	55 322
Actions EFT8	1 354	1 321	5,27	5,14	256 817	256 957
Actions F	84 629	87 603	16,85	15,83	5 022 117	5 535 215
Actions FT5	3 508	3 191	9,84	9,46	356 663	337 279
Actions FT8	695	543	5,48	5,35	126 899	101 554
Actions I	11 484	11 371	21,02	19,62	546 300	579 454
Actions IT8	1	2	6,81	6,61	164	217
Actions O	158 428	162 152	20,13	18,81	7 868 807	8 620 456
Actions OT5	4 822	4 581	7,87	7,52	613 049	608 826
Actions OT8	9 918	9 862	6,95	6,74	1 427 599	1 462 179
Actions P	12 826	11 458	12,66	11,83	1 012 922	968 386
Actions PT5	34	36	8,65	8,28	3 941	4 326
Actions PT8	286	279	6,83	6,63	41 930	42 121
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions WT5	-	-	-	-	-	-
Actions WT8	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	423	984
Intérêts aux fins des distributions	612	721
Distributions de revenu provenant des placements	4 521	5 249
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 823	1 693
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 125	(4 180)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	23 518	(3 215)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	46 022	1 252
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(5)	(22)
Rabais sur frais	158	222
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	158	202
Total des revenus	46 180	1 454
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 876	4 166
Frais d'administration (note 5)	563	604
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	250	87
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	16
Taxe de vente harmonisée	461	500
Autres frais	-	-
Total des charges	5 151	5 374
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	41 029	(3 920)
Impôts sur le revenu	746	1 031
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40 283	(4 951)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	15 117	(3 195)	0,77	(0,13)	19 653 721
Actions AT5	119	(20)	0,33	(0,06)	365 027	339 892
Actions AT8	310	(62)	0,20	(0,04)	1 588 987	1 653 581
Actions E	4 430	(883)	0,85	(0,14)	5 187 785	6 236 574
Actions ET5	54	(9)	0,37	(0,05)	146 381	183 096
Actions ET8	30	(6)	0,30	(0,05)	99 329	110 769
Actions EF	1 336	(137)	0,72	(0,06)	1 858 614	2 254 805
Actions EFT5	25	(2)	0,45	(0,03)	55 408	54 992
Actions EFT8	85	(7)	0,33	(0,03)	258 077	268 307
Actions F	5 203	(611)	1,00	(0,10)	5 204 166	6 015 766
Actions FT5	218	(18)	0,61	(0,06)	356 449	317 755
Actions FT8	45	(3)	0,37	(0,03)	123 501	103 940
Actions I	776	1	1,38	-	561 528	710 470
Actions IT8	-	-	0,43	-	198	203
Actions O	10 717	(38)	1,30	-	8 239 205	10 073 088
Actions OT5	320	(1)	0,52	-	611 345	546 252
Actions OT8	663	(7)	0,46	-	1 439 371	1 547 640
Actions P	814	(8)	0,84	(0,01)	973 813	1 065 117
Actions PT5	2	-	0,56	(0,01)	4 174	9 702
Actions PT8	19	-	0,45	(0,01)	42 103	42 226
Actions W	-	55	-	0,27	-	204 875
Actions WT5	-	-	-	0,12	-	4 981
Actions WT8	-	-	-	0,07	-	308

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	278 949	307 249	2 221	1 948	5 463	5 603	79 042	87 802
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15 117	(3 195)	119	(20)	310	(62)	4 430	(883)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(31)	(15)	(129)	(73)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(21)	-	(100)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(19)	(9)	(81)	(44)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(50)	(45)	(210)	(217)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 694	7 221	87	-	186	5 1 992	499	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	115	105	-	-
Rachat d'actions rachetables	(37 104)	(33 525)	(305)	(147)	(330)	(209)	(8 764)	(8 386)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(30 410)	(26 304)	(218)	(146)	(29)	(99)	(6 772)	(7 887)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15 293)	(29 499)	(149)	(211)	71	(378)	(2 342)	(8 770)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	263 656	277 750	2 072	1 737	5 534	5 225	76 700	79 032

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	923	1 123	509	560	22 921	24 239	384	357
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	54	(9)	30	(6)	1 336	(137)	25	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(14)	(9)	(12)	(7)	-	-	(6)	(3)
Profits nets réalisés	-	(12)	-	(10)	-	-	-	(4)
Remboursement de capital	(8)	(5)	(8)	(5)	-	-	(3)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(26)	(20)	(22)	-	-	(9)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1 279	126	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	5	11	9	-	-	9	9
Rachat d'actions rachetables	(21)	(171)	(2)	(2)	(3 984)	(2 630)	(9)	(5)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(19)	(166)	9	7	(2 705)	(2 504)	-	4
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13	(201)	19	(21)	(1 369)	(2 641)	16	(7)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	936	922	528	539	21 552	21 598	400	350

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 321	1 340	87 603	85 986	3 191	2 697	543	547
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	85	(7)	5 203	(611)	218	(18)	45	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(31)	(18)	-	-	(50)	(23)	(16)	(7)
Profits nets réalisés	-	(24)	-	-	-	(32)	-	(10)
Remboursement de capital	(20)	(11)	-	-	(31)	(14)	(10)	(4)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(51)	(53)	-	-	(81)	(69)	(26)	(21)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	7 162	3 950	579	246	147	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	30	30	-	-	7	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(31)	(30)	(15 339)	(5 724)	(406)	(37)	(14)	(8)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	2 978	-	34	-	1
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	1	(8 177)	1 204	180	246	133	(7)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	33	(59)	(2 974)	593	317	159	152	(31)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 354	1 281	84 629	86 579	3 508	2 856	695	516

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 371	12 958	2	1	162 152	174 572	4 581	4 345
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	776	1	-	-	10 717	(38)	320	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(68)	(31)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(42)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(43)	(19)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(111)	(92)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	1	-	-	7 935	595	53	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	12	9
Rachat d'actions rachetables	(664)	(1 265)	(1)	-	(22 376)	(13 018)	(33)	(597)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(663)	(1 264)	(1)	-	(14 441)	(12 423)	32	(588)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	113	(1 263)	(1)	-	(3 724)	(12 461)	241	(681)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 484	11 695	1	1	158 428	162 111	4 822	3 664

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 862	10 112	11 458	12 961	36	109	279	270
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	663	(7)	814	(8)	2	-	19	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(231)	(132)	-	-	(1)	(1)	(7)	(4)
Profits nets réalisés	-	(181)	-	-	-	(1)	-	(5)
Remboursement de capital	(145)	(81)	-	-	-	-	(4)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(376)	(394)	-	-	(1)	(2)	(11)	(11)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 774	138	1	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	50	44	-	-	-	-	2	2
Rachat d'actions rachetables	(281)	(154)	(1 220)	(2 253)	(4)	(70)	(3)	(3)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(231)	(110)	554	(2 115)	(3)	(69)	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	56	(511)	1 368	(2 123)	(2)	(71)	7	(12)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 918	9 601	12 826	10 838	34	38	286	258

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	2 925	-	34	-	1	682 811	737 739
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	55	-	-	-	-	40 283	(4 951)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(596)	(323)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(442)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(372)	(196)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(968)	(961)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	86	-	-	-	-	27 890	12 869
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	238	217
Rachat d'actions rachetables	-	(88)	-	-	-	-	(90 891)	(68 322)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(2 978)	-	(34)	-	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(2 980)	-	(34)	-	(1)	(62 763)	(55 236)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2 925)	-	(34)	-	(1)	(23 448)	(61 148)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	-	-	659 363	676 591

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40 283	(4 951)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 125)	4 180
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(23 518)	3 215
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	250	87
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	164 746	155 718
Achat de placements et de dérivés	(72 530)	(98 230)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 344)	(6 942)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(18)	7
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(28)	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(4)	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	435	(877)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	88 147	52 231
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(730)	(745)
Produit de l'émission d'actions rachetables	23 618	5 426
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(86 970)	(61 105)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(64 082)	(56 424)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24 065	(4 193)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 195	10 505
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	36 260	6 313
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	594	728
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	423	968
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(316)	(1 916)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	8 966 067	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	87 760 768	87 228 172	
	2 698 113	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	36 537 691	31 208 266	
	10 892 199	Fonds de revenu CI (série I)	77 846 709	79 496 718	
	1 245 406	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	18 685 448	27 184 358	
	30 253	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 210 069	3 028 173	
USD	1 226 106	CI Private Markets Growth Fund (série I)	17 860 524	18 934 366	
USD	541 273	CI Private Markets Income Fund (série I)	7 394 475	7 657 559	
	8 239 110	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	99 870 593	114 550 820	
	9 336 672	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	100 759 942	112 059 666	
	3 979 680	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	53 314 610	69 252 403	
			502 240 829	550 600 501	83,6
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	97 993	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 761 887	1 900 084	
	902 309	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 382 135	6 640 994	
	356 550	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	7 405 138	8 122 209	
	342 134	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 294 232	8 211 216	
	945 800	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	19 125 981	19 086 244	
	674 788	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 914 749	23 226 203	
USD	12 400	FNB SPDR S&P Biotech	1 676 100	1 656 914	
			61 560 222	68 843 864	10,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			563 801 051	619 444 365	94,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(102 997)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			563 698 054	619 444 365	94,0
Contrat(s) de change à terme				57 709	0,0
Total du portefeuille de placements			563 698 054	619 502 074	94,0
Autres actifs (passifs) nets				39 861 258	6,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				659 363 332	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	5 071 357	JPY	528 280 000	0,01	57 709
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								57 709

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	58	-	-	58
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	58	-	-	58
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	405 585	114 551	28,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	400 428	112 060	28,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	279 777	69 253	24,8
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	205 759	31 208	15,2
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	19 086	4,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	8 211	3,3
Fonds de revenu CI	2 467 905	79 497	3,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	87 228	3,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	940 376	27 184	2,9
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	23 226	2,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	6 641	2,4
Fonds de métaux précieux CI	216 667	3 028	1,4
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	18 934	1,4
CI Private Markets Income Fund	567 560	7 658	1,3
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	8 122	1,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	1 900	1,3
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	1 657	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	125 954	27,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	123 758	26,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	62 544	23,4
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	29 455	15,1
Fonds de revenu CI	2 566 829	91 212	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	98 062	3,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	34 502	3,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	8 740	3,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	24 375	3,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	7 101	2,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	21 884	2,1
Fonds de métaux précieux CI	188 182	2 881	1,5
CI Private Markets Income Fund	350 470	4 858	1,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	1 898	1,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	10 559	0,9
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	7 388	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 915	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	36	87
Paielements indirects†	11	32

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 820 291	25 183 647	387 552	355 218	1 610 747	1 674 471	5 412 724	6 609 908
Actions rachetables émises	491 791	589 295	14 876	70	54 678	1 495	134 529	37 533
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	121	156	33 988	32 045	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 728 513)	(2 736 152)	(52 819)	(26 883)	(97 503)	(63 516)	(589 911)	(630 199)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 583 569	23 036 790	349 730	328 561	1 601 910	1 644 495	4 957 342	6 017 242

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	147 652	187 849	98 562	110 117	2 037 311	2 394 232	55 322	54 528
Actions rachetables émises	16	17	21	19	111 256	12 394	14	14
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	308	896	2 127	1 771	-	-	1 319	1 346
Actions rachetables rachetées	(3 300)	(28 846)	(321)	(330)	(350 258)	(260 664)	(1 210)	(815)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	144 676	159 916	100 389	111 577	1 798 309	2 145 962	55 445	55 073

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	256 957	267 604	5 535 215	6 031 962	337 279	301 358	101 554	104 850
Actions rachetables émises	96	91	445 775	274 456	61 229	27 792	28 000	25
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 847	6 170	-	-	777	375	14	14
Actions rachetables rachetées	(6 083)	(6 165)	(958 873)	(399 274)	(42 622)	(4 138)	(2 669)	(1 611)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	205 093	-	3 767	-	236
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	256 817	267 700	5 022 117	6 112 237	356 663	329 154	126 899	103 514

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	579 454	742 073	217	199	8 620 456	10 412 447	608 826	616 946
Actions rachetables émises	38	47	-	-	415 264	35 171	7 008	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7	9	-	-	1 524	1 321
Actions rachetables rachetées	(33 192)	(72 232)	(60)	-	(1 166 913)	(767 556)	(4 309)	(84 460)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	546 300	669 888	164	208	7 868 807	9 680 062	613 049	533 807

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 462 179	1 553 918	968 386	1 228 447	4 326	14 016	42 121	42 231
Actions rachetables émises	-	-	145 936	12 941	60	192	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 306	6 918	-	-	4	4	271	251
Actions rachetables rachetées	(41 886)	(24 120)	(101 400)	(212 755)	(449)	(9 164)	(462)	(417)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 427 599	1 536 716	1 012 922	1 028 633	3 941	5 048	41 930	42 065

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	205 578	-	4 981	-	305
Actions rachetables émises	-	6 047	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	2	-	6
Actions rachetables rachetées	-	(6 186)	-	(6)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(205 439)	-	(4 977)	-	(311)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	-	-

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,19
Actions AT5	1,900	0,19
Actions AT8	1,900	0,19
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions FT5	0,900	0,19
Actions FT8	0,900	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 110	19
Garanties (hors trésorerie)	1 167	20

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	2
Charges	(2)	-
Revenu tiré des prêts de titres	5	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 900
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	87 228
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	31 208
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 641
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	8 122
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 211
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	19 086
Fonds de revenu CI (série I)	79 497
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	23 226
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	27 184
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 028
CI Private Markets Growth Fund (série I)	18 934
CI Private Markets Income Fund (série I)	7 658
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	114 551
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	112 060
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	69 253

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 883
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	22 971
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	34 839
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 514
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 393
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	124 037
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	57 719
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	121 040
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 663
Fonds de revenu CI (série I)	90 770
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	22 995
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 153
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	113 072
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 309
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	7 474
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 712

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	17,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	17,0
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	13,2
Fonds de revenu CI (série I)	12,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10,5
Autres actifs (passifs) nets	6,0
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	4,7
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,1
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3,5
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,9
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2,9
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,2
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	1,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,3
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	18,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	18,1
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	14,4
Fonds de revenu CI (série I)	13,4
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,1
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	4,3
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,2
Autres actifs (passifs) nets	2,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,3
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,1
FNB VanEck Semiconductor	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,3
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 61 944 000 \$ (66 698 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	28 814	-	28 814	4,4
Yen japonais	-	(5 014)	(5 014)	(0,8)
Total	28 814	(5 014)	23 800	3,6

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	35 164	-	35 164	5,1
Total	35 164	-	35 164	5,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 380 000 \$ (3 516 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	524 008	-	26 592	550 600
Fonds négocié(s) en bourse	68 844	-	-	68 844
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	58	-	58
Total	592 852	58	26 592	619 502

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	558 241	-	25 313	583 554
Fonds négocié(s) en bourse	83 427	-	-	83 427
Total	641 668	-	25 313	666 981

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	25 313	26 002	(25 648)	-	-	3 162	(2 237)	26 592
Total	25 313	26 002	(25 648)	-	-	3 162	(2 237)	26 592

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 881 123 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	24 847	(9 734)	-	-	20	1 583	25 313
Total	8 597	24 847	(9 734)	-	-	20	1 583	25 313

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 582 725 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	18 934 366	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	17 688 209	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	406 556	443 766
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	23 773	7 677
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	31	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	590
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	28	178
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	51	34
Rabais sur frais à recevoir	15	20
Autres comptes débiteurs	4 888	4 676
	435 342	456 941
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	46	64
Frais d'administration à payer	7	9
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	137	1 136
Autres comptes créditeurs	2 535	2 044
	2 725	3 253
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	432 617	453 688

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Actions A	162 645	174 210	13,89	13,16	11 708 839
Actions AT5	2 245	2 210	5,87	5,69	382 604	388 104
Actions AT8	2 057	2 172	3,38	3,33	608 312	652 220
Actions E	58 299	59 279	14,58	13,80	3 998 830	4 294 490
Actions ET5	77	75	6,36	6,16	12 090	12 085
Actions ET8	1	1	4,92	4,85	213	244
Actions EF	15 380	16 376	11,69	11,01	1 315 223	1 487 162
Actions EFT5	160	153	7,06	6,80	22 724	22 436
Actions EFT8	138	135	5,17	5,06	26 636	26 635
Actions F	52 602	51 430	16,21	15,27	3 245 001	3 368 209
Actions FT5	6 563	5 331	8,75	8,44	750 179	631 492
Actions FT8	1 250	1 362	5,84	5,72	214 151	238 322
Actions I	6 595	6 362	20,60	19,29	320 161	329 856
Actions IT8	73	72	6,53	6,35	11 149	11 315
Actions O	108 519	118 823	18,99	17,80	5 713 592	6 676 522
Actions OT5	1 088	1 051	7,68	7,37	141 656	142 579
Actions OT8	7 872	7 434	6,56	6,39	1 199 920	1 163 271
Actions P	7 051	7 210	12,45	11,67	566 197	617 696
Actions PT5	1	1	8,47	8,14	129	165
Actions PT8	1	1	6,68	6,51	165	208
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions WT8	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	211	703
Intérêts aux fins des distributions	453	556
Distributions de revenu provenant des placements	3 909	4 546
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 489	1 408
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 281	(2 966)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	12 649	(5 579)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	28 992	(1 332)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	(11)
Rabais sur frais	104	147
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	104	138
Total des revenus	29 096	(1 194)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 513	2 819
Frais d'administration (note 5)	369	414
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	168	50
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	12
Taxe de vente harmonisée	309	345
Autres frais	-	-
Total des charges	3 360	3 641
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	25 736	(4 835)
Impôts sur le revenu	491	709
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 245	(5 544)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	8 856	(3 008)	0,72	(0,19)	12 377 692	16 138 345
Actions AT5	120	(43)	0,31	(0,10)	384 770	445 010
Actions AT8	109	(38)	0,18	(0,05)	606 606	719 591
Actions E	3 179	(966)	0,77	(0,20)	4 148 883	4 847 786
Actions ET5	4	(1)	0,35	(0,09)	12 087	12 079
Actions ET8	-	-	0,26	(0,08)	234	228
Actions EF	921	(165)	0,67	(0,10)	1 380 048	1 626 626
Actions EFT5	9	(2)	0,42	(0,07)	22 569	21 921
Actions EFT8	8	(2)	0,31	(0,05)	26 635	46 179
Actions F	3 090	(566)	0,93	(0,16)	3 314 260	3 608 685
Actions FT5	373	(50)	0,53	(0,08)	707 340	640 204
Actions FT8	74	(14)	0,34	(0,06)	216 436	231 895
Actions I	424	(26)	1,31	(0,06)	324 818	454 293
Actions IT8	5	-	0,42	(0,03)	11 243	11 470
Actions O	7 060	(606)	1,16	(0,08)	6 097 578	7 773 188
Actions OT5	69	(6)	0,49	(0,03)	142 334	187 258
Actions OT8	499	(41)	0,42	(0,03)	1 182 362	1 177 436
Actions P	445	(34)	0,78	(0,05)	569 380	726 818
Actions PT5	-	-	0,50	(0,05)	153	159
Actions PT8	-	-	0,40	(0,04)	193	194
Actions W	-	24	-	0,15	-	158 698
Actions WT8	-	-	-	0,06	-	238

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	174 210	207 035	2 210	2 296	2 172	2 432	59 279	63 322
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 856	(3 008)	120	(43)	109	(38)	3 179	(966)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(31)	(36)	(45)	(56)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(23)	(24)	(33)	(38)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(54)	(60)	(78)	(94)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 738	4 050	27	317	228	12	344	1 283
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	18	21	-	-
Rachat d'actions rachetables	(24 159)	(25 906)	(59)	(76)	(392)	(119)	(4 503)	(3 769)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(20 421)	(21 856)	(31)	242	(146)	(86)	(4 159)	(2 486)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(11 565)	(24 864)	35	139	(115)	(218)	(980)	(3 452)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	162 645	182 171	2 245	2 435	2 057	2 214	58 299	59 870

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	75	72	1	1	16 376	16 615	153	142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(1)	-	-	921	(165)	9	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	-	-	-	-	(2)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(1)	-	-	-	-	(2)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(2)	-	-	-	-	(4)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	2 754	40	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	2	2
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(4 671)	(700)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(1 917)	(660)	2	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(3)	-	-	(996)	(825)	7	(3)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	77	69	1	1	15 380	15 790	160	139

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	135	237	51 430	50 314	5 331	5 170	1 362	1 322
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	(2)	3 090	(566)	373	(50)	74	(14)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(5)	-	-	(85)	(76)	(28)	(31)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	(4)	-	-	(62)	(52)	(20)	(21)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(9)	-	-	(147)	(128)	(48)	(52)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 877	2 788	1 574	78	3	59
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	3	3	3	4
Rachat d'actions rachetables	-	(13)	(5 795)	(4 446)	(571)	(269)	(144)	(79)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	2 013	-	-	-	1
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(13)	(1 918)	355	1 006	(188)	(138)	(15)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(24)	1 172	(211)	1 232	(366)	(112)	(81)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	138	213	52 602	50 103	6 563	4 804	1 250	1 241

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 362	9 199	72	72	118 823	131 924	1 051	1 405
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	424	(26)	5	-	7 060	(606)	69	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(2)	(2)	(1)	-	(14)	(19)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(1)	(1)	-	(11)	(13)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3)	(3)	(2)	-	(25)	(32)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	3 160	1 375	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	2	5
Rachat d'actions rachetables	(191)	(2 267)	(1)	(1)	(20 522)	(14 176)	(9)	(146)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(191)	(2 267)	(1)	(1)	(17 362)	(12 801)	(7)	(141)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	233	(2 293)	1	(4)	(10 304)	(13 407)	37	(179)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 595	6 906	73	68	108 519	118 517	1 088	1 226

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 434	7 363	7 210	8 090	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	499	(41)	445	(34)	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(170)	(172)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(125)	(118)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(295)	(290)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	228	-	852	51	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	73	63	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(67)	(64)	(1 456)	(992)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	234	(1)	(604)	(941)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	438	(332)	(159)	(975)	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 872	7 031	7 051	7 115	1	1	1	1

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	2 340	-	1	453 688	509 354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	24	-	-	25 245	(5 544)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(382)	(400)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(281)	(273)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(663)	(673)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	7	-	-	16 785	10 060
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	102	99
Rachat d'actions rachetables	-	(358)	-	-	(62 540)	(53 381)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(2 013)	-	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(2 364)	-	(1)	(45 653)	(43 222)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2 340)	-	(1)	(21 071)	(49 439)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	432 617	459 915

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 245	(5 544)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 281)	2 966
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(12 649)	5 579
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	168	50
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	122 137	103 016
Achat de placements et de dérivés	(56 208)	(57 937)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 398)	(5 954)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(17)	7
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(18)	15
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	284	(611)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	63 262	41 587
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(561)	(576)
Produit de l'émission d'actions rachetables	13 424	5 286
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(60 028)	(49 402)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(47 165)	(44 692)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16 097	(3 105)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 677	7 311
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	23 773	4 208
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	436	563
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	211	691
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(212)	(1 324)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	7 384 406	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	71 913 426	71 840 669	
	2 872 721	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	38 902 216	33 227 899	
	8 934 532	Fonds de revenu CI (série I)	63 889 434	65 208 680	
	778 649	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	11 162 798	14 688 348	
	16 581	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 170 427	1 659 667	
USD	892 434	CI Private Markets Growth Fund (série I)	12 944 652	13 781 575	
USD	371 611	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 039 466	5 257 293	
	4 378 826	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	53 374 164	60 880 126	
	5 037 581	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	54 148 960	60 461 545	
	2 111 174	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	28 056 311	36 737 598	
			340 601 854	363 743 400	84,1
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	54 823	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	979 572	1 063 018	
	481 876	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 352 728	3 546 607	
	201 775	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	4 198 795	4 596 435	
	184 749	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 952 353	4 433 976	
	779 950	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	15 772 160	15 739 390	
	364 068	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	9 719 161	12 531 221	
USD	6 750	FNB SPDR S&P Biotech	912 393	901 949	
			38 887 162	42 812 596	9,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			379 489 016	406 555 996	94,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(63 087)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			379 425 929	406 555 996	94,0
Contrat(s) de change à terme				31 496	0,0
Total du portefeuille de placements			379 425 929	406 587 492	94,0
Autres actifs (passifs) nets				26 029 187	6,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				432 616 679	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 767 801	JPY	288 320 000	0,01	31 496
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								31 496

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	31	-	-	31
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	31	-	-	31
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	205 759	33 228	16,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	400 428	60 461	15,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	405 585	60 880	15,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	279 777	36 738	13,1
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	15 739	3,6
Fonds de revenu CI	2 467 905	65 209	2,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	71 841	2,5
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	4 434	1,8
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	12 531	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	3 547	1,3
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	13 782	1,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	14 688	1,0
CI Private Markets Income Fund	567 560	5 257	0,9
Fonds de métaux précieux CI	216 667	1 660	0,8
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	4 596	0,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	1 063	0,7
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	902	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	31 773	16,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	69 213	15,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	68 255	14,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	34 440	12,9
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
Fonds de revenu CI	2 566 829	73 624	2,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	82 112	2,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	18 644	1,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	18 250	1,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	4 264	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	3 955	1,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	13 570	0,9
Fonds de métaux précieux CI	188 182	1 464	0,8
CI Private Markets Income Fund	350 470	2 500	0,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	1 062	0,7
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	5 492	0,5
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	4 160	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 093	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	27	49
Paielements indirects†	9	18

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 241 274	17 029 290	388 104	415 132	652 220	729 037	4 294 490	4 968 002
Actions rachetables émises	279 948	332 364	4 739	57 609	68 261	3 722	24 493	101 059
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	-	78	98	5 517	6 638	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 812 388)	(2 127 555)	(10 317)	(13 911)	(117 686)	(36 714)	(320 153)	(295 287)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 708 839	15 234 099	382 604	458 928	608 312	702 683	3 998 830	4 773 774

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 085	12 077	244	224	1 487 162	1 652 279	22 436	21 776
Actions rachetables émises	-	-	-	-	245 000	4 024	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	4	9	10	-	-	328	327
Actions rachetables rachetées	-	-	(40)	-	(416 939)	(69 305)	(40)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 090	12 081	213	234	1 315 223	1 586 998	22 724	22 103

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 635	47 301	3 368 209	3 605 146	631 492	637 549	238 322	233 560
Actions rachetables émises	1	4	249 932	199 376	185 586	9 497	431	10 437
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	414	409	589	653
Actions rachetables rachetées	-	(2 615)	(373 140)	(316 915)	(67 313)	(33 341)	(25 191)	(14 145)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	142 361	-	-	-	211
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 636	44 690	3 245 001	3 629 968	750 179	614 114	214 151	230 716

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	329 856	528 041	11 315	11 521	6 676 522	8 195 079	142 579	200 663
Actions rachetables émises	-	-	-	-	174 518	84 930	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7	9	-	-	252	752
Actions rachetables rachetées	(9 695)	(129 626)	(173)	(113)	(1 137 448)	(874 336)	(1 175)	(20 935)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	320 161	398 415	11 149	11 417	5 713 592	7 405 673	141 656	180 480

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 163 271	1 175 935	617 696	765 914	165	157	208	191
Actions rachetables émises	35 692	-	71 471	4 816	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11 345	10 139	-	-	4	4	7	8
Actions rachetables rachetées	(10 388)	(10 551)	(122 970)	(93 005)	(40)	-	(50)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 199 920	1 175 523	566 197	677 725	129	161	165	199

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	164 220	-	236
Actions rachetables émises	-	454	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	5
Actions rachetables rachetées	-	(25 207)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(139 467)	-	(241)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,19
Actions AT5	1,900	0,19
Actions AT8	1,900	0,19
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions FT5	0,900	0,19
Actions FT8	0,900	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	720	-
Garanties (hors trésorerie)	756	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	3
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 063
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	71 841
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	33 228
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 547
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	4 596
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	4 434
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	15 739
Fonds de revenu CI (série I)	65 209
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	12 531
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	14 688
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 660
CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 782
CI Private Markets Income Fund (série I)	5 257
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	60 880
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	60 461
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	36 738

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 712
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 013
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	94 391
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	30 312
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 985
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	19 143
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 504
Fonds de revenu CI (série I)	75 506
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	11 979
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 769
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	3 941
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 222
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	69 234
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	68 613
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	32 933
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 739

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	16,6
Fonds de revenu CI (série I)	15,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	8,5
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7,7
Autres actifs (passifs) nets	6,0
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	3,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,4
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,2
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2,9
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,2
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	1,1
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	18,2
Fonds de revenu CI (série I)	16,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	15,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	15,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7,6
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,2
Autres actifs (passifs) nets	2,2
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
FNB VanEck Semiconductor	0,9
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,3
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,3
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,3
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 40 656 000 \$ (44 377 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	20 329	-	20 329	4,7
Yen japonais	-	(2 736)	(2 736)	(0,6)
Total	20 329	(2 736)	17 593	4,1

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	23 595	-	23 595	5,2
Total	23 595	-	23 595	5,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 759 000 \$ (2 360 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	344 704	-	19 039	363 743
Fonds négocié(s) en bourse	42 813	-	-	42 813
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	31	-	31
Total	387 517	31	19 039	406 587

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	374 451	-	17 887	392 338
Fonds négocié(s) en bourse	51 428	-	-	51 428
Total	425 879	-	17 887	443 766

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	17 887	23 328	(23 052)	-	-	3 114	(2 238)	19 039
Total	17 887	23 328	(23 052)	-	-	3 114	(2 238)	19 039

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 814 205 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	13 116	(5 138)	-	-	11	1 301	17 887
Total	8 597	13 116	(5 138)	-	-	11	1 301	17 887

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 301 087 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	13 781 575	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	9 895 383	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	231 668	240 922
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 921	7 477
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	14	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4	1 716
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	30	21
Rabais sur frais à recevoir	9	10
Autres comptes débiteurs	2 462	2 350
	248 108	252 496
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	23	32
Frais d'administration à payer	4	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2 576
Montant à payer pour le rachat d'actions	39	110
Autres comptes créditeurs	1 358	1 080
	1 424	3 803
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	246 684	248 693

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Actions A	78 485	83 314	13,55	12,85	5 790 600
Actions AT5	1 456	1 523	5,99	5,82	243 204	261 920
Actions AT8	1 122	1 272	3,36	3,31	334 151	384 215
Actions E	28 707	29 090	13,77	13,05	2 084 041	2 229 050
Actions ET5	806	782	6,16	5,99	130 674	130 619
Actions ET8	343	477	4,72	4,66	72 623	102 490
Actions EF	12 109	11 716	11,39	10,73	1 063 441	1 091 882
Actions EFT5	527	508	6,86	6,62	76 863	76 782
Actions EFT8	1 031	1 831	5,01	4,91	205 932	373 082
Actions F	26 652	27 203	15,92	15,01	1 673 670	1 811 988
Actions FT5	5 265	3 355	7,89	7,63	666 911	439 908
Actions FT8	688	1 134	5,27	5,16	130 612	219 586
Actions I	27 838	24 737	19,66	18,43	1 415 665	1 342 521
Actions IT8	1	1	6,37	6,21	167	209
Actions O	45 969	47 661	17,94	16,82	2 562 406	2 832 816
Actions OT5	3 255	2 180	7,48	7,19	435 063	303 260
Actions OT8	6 030	5 719	6,18	6,03	975 393	948 443
Actions P	6 280	6 072	12,20	11,44	514 915	530 766
Actions PT5	1	1	8,30	7,99	134	161
Actions PT8	119	117	6,58	6,42	18 113	18 300
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions WT5	-	-	-	-	-	-
Actions WT8	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	85	398
Intérêts aux fins des distributions	320	376
Distributions de revenu provenant des placements	2 620	2 824
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 123	933
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 009	(1 906)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 098	(3 973)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	16 255	(1 348)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Rabais sur frais	62	78
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	63	78
Total des revenus	16 318	(1 270)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 279	1 510
Frais d'administration (note 5)	188	219
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	91	21
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	4
Taxe de vente harmonisée	157	189
Autres frais	-	-
Total des charges	1 716	1 944
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	14 602	(3 214)
Impôts sur le revenu	278	377
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 324	(3 591)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	4 212	(1 758)	0,69	(0,21)	6 103 387
Actions AT5	77	(31)	0,31	(0,10)	250 841	322 828
Actions AT8	63	(25)	0,17	(0,06)	365 408	426 138
Actions E	1 541	(560)	0,72	(0,21)	2 147 872	2 614 198
Actions ET5	43	(14)	0,33	(0,11)	130 631	131 284
Actions ET8	19	(8)	0,24	(0,07)	79 776	111 373
Actions EF	707	(140)	0,65	(0,12)	1 080 508	1 135 028
Actions EFT5	31	(8)	0,40	(0,08)	76 796	103 279
Actions EFT8	93	(22)	0,29	(0,05)	318 312	429 922
Actions F	1 571	(448)	0,91	(0,19)	1 735 265	2 296 908
Actions FT5	260	(43)	0,47	(0,09)	550 703	455 289
Actions FT8	53	(16)	0,27	(0,06)	191 518	248 346
Actions I	1 761	(36)	1,24	(0,11)	1 419 631	323 840
Actions IT8	-	-	0,39	(0,05)	195	196
Actions O	2 945	(385)	1,10	(0,11)	2 679 152	3 406 877
Actions OT5	195	(17)	0,49	(0,05)	400 949	339 122
Actions OT8	371	(47)	0,39	(0,05)	949 013	1 011 047
Actions P	374	(49)	0,74	(0,09)	507 183	560 320
Actions PT5	-	-	0,49	(0,03)	152	2 310
Actions PT8	8	(1)	0,41	(0,05)	18 243	16 147
Actions W	-	16	-	0,13	-	125 669
Actions WT5	-	1	-	0,06	-	12 525
Actions WT8	-	-	-	0,04	-	5 055

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	83 314	106 191	1 523	2 095	1 272	1 435	29 090	33 255
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 212	(1 758)	77	(31)	63	(25)	1 541	(560)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(13)	(18)	(18)	(23)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(23)	(27)	(30)	(34)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(36)	(45)	(48)	(57)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 475	2 067	38	5	17	-	325	35
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	4	7	4	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11 516)	(15 478)	(149)	(363)	(189)	(28)	(2 249)	(3 160)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 041)	(13 411)	(108)	(354)	(165)	(24)	(1 924)	(3 125)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 829)	(15 169)	(67)	(430)	(150)	(106)	(383)	(3 685)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	78 485	91 022	1 456	1 665	1 122	1 329	28 707	29 570

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	782	772	477	675	11 716	11 501	508	674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	43	(14)	19	(8)	707	(140)	31	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(7)	(8)	(5)	(8)	-	-	(5)	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(12)	(11)	(9)	(12)	-	-	(8)	(10)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(19)	(19)	(14)	(20)	-	-	(13)	(17)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	2	317	256	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	10	14	-	-	3	1
Rachat d'actions rachetables	-	-	(149)	(213)	(631)	(926)	(2)	(198)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(139)	(197)	(314)	(670)	1	(196)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	(33)	(134)	(225)	393	(810)	19	(221)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	806	739	343	450	12 109	10 691	527	453

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 831	2 182	27 203	32 067	3 355	3 185	1 134	1 434
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	93	(22)	1 571	(448)	260	(43)	53	(16)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(23)	(33)	-	-	(39)	(33)	(14)	(20)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(39)	(50)	-	-	(65)	(50)	(24)	(30)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(62)	(83)	-	-	(104)	(83)	(38)	(50)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	-	2 567	1 043	1 827	244	136	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	29	38	-	-	1	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(861)	(229)	(4 689)	(2 508)	(74)	(192)	(597)	(255)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	1 770	-	79	-	25
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(831)	(191)	(2 122)	305	1 754	131	(461)	(229)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(800)	(296)	(551)	(143)	1 910	5	(446)	(295)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 031	1 886	26 652	31 924	5 265	3 190	688	1 139

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 737	5 848	1	1	47 661	55 502	2 180	2 575
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 761	(36)	-	-	2 945	(385)	195	(17)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(27)	(23)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(45)	(34)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(72)	(57)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 500	-	-	-	1 502	258	1 357	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	38	18
Rachat d'actions rachetables	(160)	(692)	-	-	(6 139)	(5 876)	(443)	(300)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 340	(692)	-	-	(4 637)	(5 618)	952	(282)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 101	(728)	-	-	(1 692)	(6 003)	1 075	(356)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 838	5 120	1	1	45 969	49 499	3 255	2 219

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 719	6 081	6 072	5 890	1	31	117	91
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	371	(47)	374	(49)	-	-	8	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(84)	(95)	-	-	-	-	(2)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(142)	(143)	-	-	-	-	(3)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(226)	(238)	-	-	-	-	(5)	(4)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	199	-	510	29	-	-	-	30
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	23	32	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(56)	(107)	(676)	(93)	-	(30)	(1)	(4)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	166	(75)	(166)	(64)	-	(30)	(1)	26
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	311	(360)	208	(113)	-	(30)	2	21
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 030	5 721	6 280	5 777	1	1	119	112

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	1 776	-	80	-	26	248 693	273 367
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	16	-	1	-	-	14 324	(3 591)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(237)	(270)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	-	-	(400)	(404)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(1)	-	-	(637)	(674)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	12 771	3 971
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	114	111
Rachat d'actions rachetables	-	(22)	-	(1)	-	(1)	(28 581)	(30 676)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(1 770)	-	(79)	-	(25)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(1 792)	-	(80)	-	(26)	(15 696)	(26 594)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 776)	-	(80)	-	(26)	(2 009)	(30 859)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	-	-	246 684	242 508

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 324	(3 591)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 009)	1 906
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 098)	3 973
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	91	21
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	68 104	49 705
Achat de placements et de dérivés	(45 681)	(22 882)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 743)	(3 757)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(9)	5
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(9)	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	167	(332)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21 136	25 054
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(523)	(566)
Produit de l'émission d'actions rachetables	10 323	553
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(24 492)	(27 179)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 692)	(27 192)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 444	(2 138)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 477	3 543
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	13 921	1 407
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	311	381
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	85	394
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(112)	(711)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	5 693 822	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	55 295 914	55 393 487	
	1 169 331	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	15 835 012	13 525 301	
	6 867 298	Fonds de revenu CI (série I)	49 051 086	50 120 971	
	335 356	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 732 216	6 326 118	
	7 197	Fonds de métaux précieux CI (série I)	524 254	720 408	
USD	576 822	CI Private Markets Growth Fund (série I)	8 301 930	8 907 679	
USD	211 690	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 821 031	2 994 843	
	1 927 126	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	23 587 169	26 793 404	
	2 182 866	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	23 515 882	26 198 979	
	933 441	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 650 830	16 243 269	
			196 315 324	207 224 459	84,1
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	45 424	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	805 838	880 771	
	217 681	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 551 640	1 602 132	
	86 800	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	1 815 238	1 977 304	
	81 290	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 738 539	1 950 960	
	599 850	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	12 130 175	12 104 973	
	160 764	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4 282 188	5 533 497	
USD	2 950	FNB SPDR S&P Biotech	388 834	394 185	
			22 712 452	24 443 822	9,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			219 027 776	231 668 281	94,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(24 608)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			219 003 168	231 668 281	94,0
Contrat(s) de change à terme				14 140	0,0
Total du portefeuille de placements			219 003 168	231 682 421	94,0
Autres actifs (passifs) nets				15 001 945	6,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				246 684 366	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 242 592	JPY	129 440 000	0,01	14 140
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								14 140

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	14	-	-	14
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	14	-	-	14
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	405 585	26 793	6,6
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	205 759	13 525	6,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	400 428	26 199	6,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	279 777	16 243	5,8
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	12 105	2,8
Fonds de revenu CI	2 467 905	50 121	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	55 394	1,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	1 951	0,8
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	8 908	0,7
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	5 534	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	881	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	1 602	0,6
CI Private Markets Income Fund	567 560	2 995	0,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	6 326	0,4
Fonds de métaux précieux CI	216 667	720	0,3
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	1 977	0,3
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	394	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	12 971	6,7
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	29 342	6,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	29 014	6,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	14 671	5,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
Fonds de revenu CI	2 566 829	52 183	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	58 200	2,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	12 918	1,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	7 864	0,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	1 765	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	903	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 609	0,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	5 521	0,4
Fonds de métaux précieux CI	188 182	621	0,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	702	0,1
CI Private Markets Income Fund	350 470	278	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	771	-
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	1 694	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	12	21
Paielements indirects†	4	8

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 484 110	8 841 646	261 920	366 490	384 215	427 782	2 229 050	2 729 788
Actions rachetables émises	189 819	172 633	6 525	1 072	5 016	100	23 915	2 980
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	466	663	2 051	1 179	-	-
Actions rachetables rachetées	(883 329)	(1 290 816)	(25 707)	(63 827)	(57 131)	(8 587)	(168 924)	(260 691)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 790 600	7 723 463	243 204	304 398	334 151	420 474	2 084 041	2 472 077

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	130 619	131 260	102 490	143 124	1 091 882	1 160 615	76 782	104 941
Actions rachetables émises	80	79	13	461	28 541	25 896	3	2
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	5	2 112	3 005	-	-	472	168
Actions rachetables rachetées	(30)	-	(31 992)	(45 402)	(56 982)	(93 623)	(394)	(31 834)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	130 674	131 344	72 623	101 188	1 063 441	1 092 888	76 863	73 277

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	373 082	443 892	1 811 988	2 310 202	439 908	429 832	219 586	277 058
Actions rachetables émises	195	284	168 688	74 679	236 474	33 062	26 224	171
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 846	7 970	-	-	182	2	9	5
Actions rachetables rachetées	(173 191)	(47 369)	(307 006)	(180 378)	(9 653)	(26 281)	(115 207)	(50 072)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	126 398	-	10 730	-	4 920
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	205 932	404 777	1 673 670	2 330 901	666 911	447 345	130 612	232 082

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 342 521	347 598	209	193	2 832 816	3 606 366	303 260	372 733
Actions rachetables émises	81 668	-	-	-	88 267	16 689	188 348	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	8	7	-	-	5 253	2 689
Actions rachetables rachetées	(8 524)	(41 038)	(50)	-	(358 677)	(380 495)	(61 798)	(43 452)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 415 665	306 560	167	200	2 562 406	3 242 560	435 063	331 970

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	948 443	1 017 146	530 766	562 554	161	4 061	18 300	14 271
Actions rachetables émises	32 294	1	43 598	2 701	-	-	-	4 736
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 824	5 422	-	-	3	3	8	8
Actions rachetables rachetées	(9 168)	(18 270)	(59 449)	(8 857)	(30)	(3 908)	(195)	(627)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	975 393	1 004 299	514 915	556 398	134	156	18 113	18 388

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	126 435	-	12 524	-	5 056
Actions rachetables émises	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	2	-	4
Actions rachetables rachetées	-	(1 560)	-	(4)	-	(13)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(124 875)	-	(12 522)	-	(5 047)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	-	-

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,19
Actions AT5	1,900	0,19
Actions AT8	1,900	0,19
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions FT5	0,900	0,19
Actions FT8	0,900	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	881
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	55 394
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	13 525
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 602
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	1 977
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 951
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	12 105
Fonds de revenu CI (série I)	50 121
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	5 534
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	6 326
Fonds de métaux précieux CI (série I)	720
CI Private Markets Growth Fund (série I)	8 908
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 995
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	26 793
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	26 199
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	16 243

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 712
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	412
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	63 640
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	12 374
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 976
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	12 871
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 331
Fonds de revenu CI (série I)	51 033
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 758
Fonds de métaux précieux CI (série I)	621
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	408
CI Private Markets Income Fund (série I)	136
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28 645
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	27 779
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 034
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 619

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	22,5
Fonds de revenu CI (série I)	20,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	10,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	10,6
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	6,6
Autres actifs (passifs) nets	6,0
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5,5
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	4,9
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2,6
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2,2
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,2
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	0,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,3
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	23,3
Fonds de revenu CI (série I)	21,0
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	11,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	5,9
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,2
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	4,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,2
Autres actifs (passifs) nets	3,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB VanEck Semiconductor	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,2
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,2
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,1
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,1
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,1
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 23 167 000 \$ (24 092 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	12 694	-	12 694	5,1
Yen japonais	-	(1 228)	(1 228)	(0,5)
Total	12 694	(1 228)	11 466	4,6

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	13 692	-	13 692	5,5
Total	13 692	-	13 692	5,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 147 000 \$ (1 369 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	195 321	-	11 903	207 224
Fonds négocié(s) en bourse	24 444	-	-	24 444
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	14	-	14
Total	219 765	14	11 903	231 682

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	202 522	-	10 875	213 397
Fonds négocié(s) en bourse	27 525	-	-	27 525
Total	230 047	-	10 875	240 922

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	10 875	21 064	(20 866)	-	-	3 067	(2 237)	11 903
Total	10 875	21 064	(20 866)	-	-	3 067	(2 237)	11 903

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 754 274 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	1 792	(540)	-	-	1	1 025	10 875
Total	8 597	1 792	(540)	-	-	1	1 025	10 875

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 025 164 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 907 679	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	9 895 383	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	230 878	248 798
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 662	5 089
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	85	268
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	29	25
Rabais sur frais à recevoir	9	11
Autres comptes débiteurs	2 464	2 345
	247 138	256 536
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	24	34
Frais d'administration à payer	4	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	160	548
Autres comptes créditeurs	1 442	1 164
	1 630	1 751
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	245 508	254 785

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Actions A	78 738	86 180	13,36	12,69	5 892 499
Actions AT5	4 640	4 878	5,69	5,53	816 079	881 449
Actions AT8	2 049	2 319	3,30	3,26	621 399	711 270
Actions E	33 480	34 038	13,02	12,36	2 572 179	2 754 911
Actions ET5	2 463	2 484	6,05	5,89	406 922	421 811
Actions ET8	2 624	2 553	4,49	4,44	584 108	575 503
Actions EF	11 000	10 514	11,11	10,49	990 102	1 002 253
Actions EFT5	7 983	7 660	6,70	6,48	1 192 279	1 182 315
Actions EFT8	615	602	4,94	4,85	124 613	124 067
Actions F	21 185	21 460	13,79	13,04	1 536 016	1 646 185
Actions FT5	4 797	5 056	7,19	6,96	667 561	726 429
Actions FT8	731	735	4,97	4,89	146 910	150 207
Actions I	826	1 054	19,03	17,88	43 399	58 939
Actions IT8	665	654	5,79	5,66	114 842	115 547
Actions O	65 920	66 715	16,74	15,74	3 937 614	4 238 562
Actions OT5	1 078	1 051	7,25	6,99	148 624	150 355
Actions OT8	4 277	4 718	5,75	5,63	743 392	838 557
Actions P	1 815	1 876	11,86	11,15	153 032	168 232
Actions PT5	436	54	8,11	7,81	53 755	6 952
Actions PT8	186	184	6,40	6,26	29 153	29 497
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions WT8	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	46	432
Intérêts aux fins des distributions	312	379
Distributions de revenu provenant des placements	3 156	3 617
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 262	1 135
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 821	(2 788)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 925	(5 951)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	15 522	(3 176)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	(3)
Rabais sur frais	61	82
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	63	79
Total des revenus	15 585	(3 097)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 326	1 547
Frais d'administration (note 5)	200	231
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	91	23
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	6
Taxe de vente harmonisée	162	192
Autres frais	-	-
Total des charges	1 780	2 000
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	13 805	(5 097)
Impôts sur le revenu	277	410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 528	(5 507)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	4 036	(2 332)	0,65	(0,28)	6 206 546
Actions AT5	229	(112)	0,28	(0,13)	820 954	852 110
Actions AT8	110	(64)	0,16	(0,08)	673 832	842 145
Actions E	1 731	(844)	0,65	(0,27)	2 650 176	3 158 455
Actions ET5	126	(61)	0,31	(0,14)	411 659	449 235
Actions ET8	135	(60)	0,23	(0,10)	579 254	588 608
Actions EF	618	(214)	0,62	(0,18)	998 893	1 180 625
Actions EFT5	449	(149)	0,38	(0,09)	1 189 139	1 605 918
Actions EFT8	35	(10)	0,28	(0,08)	124 265	127 744
Actions F	1 155	(441)	0,74	(0,24)	1 557 579	1 838 010
Actions FT5	279	(91)	0,39	(0,13)	709 749	692 549
Actions FT8	42	(15)	0,28	(0,12)	149 191	120 985
Actions I	53	(14)	1,08	(0,22)	49 130	62 677
Actions IT8	41	(9)	0,36	(0,07)	115 384	114 312
Actions O	4 004	(982)	0,99	(0,20)	4 055 638	4 963 726
Actions OT5	65	(15)	0,44	(0,10)	149 681	153 392
Actions OT8	275	(62)	0,35	(0,08)	793 558	811 241
Actions P	125	(31)	0,70	(0,13)	177 784	240 248
Actions PT5	9	(1)	0,53	(0,10)	16 536	10 596
Actions PT8	11	(3)	0,39	(0,09)	29 351	27 874
Actions W	-	2	-	0,04	-	43 772
Actions WT8	-	1	-	0,01	-	52 483

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	86 180	108 427	4 878	4 777	2 319	2 941	34 038	39 491
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 036	(2 332)	229	(112)	110	(64)	1 731	(844)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(27)	(33)	(22)	(32)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(85)	(82)	(66)	(80)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(112)	(115)	(88)	(112)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 308	2 103	310	229	11	13	136	114
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	5	10	-	-
Rachat d'actions rachetables	(13 786)	(16 649)	(665)	(429)	(308)	(299)	(2 425)	(4 731)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11 478)	(14 546)	(355)	(200)	(292)	(276)	(2 289)	(4 617)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 442)	(16 878)	(238)	(427)	(270)	(452)	(558)	(5 461)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	78 738	91 549	4 640	4 350	2 049	2 489	33 480	34 030

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 484	2 646	2 553	2 723	10 514	11 796	7 660	10 423
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	126	(61)	135	(60)	618	(214)	449	(149)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(15)	(19)	(25)	(30)	-	-	(47)	(69)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(45)	(46)	(77)	(76)	-	-	(143)	(172)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(60)	(65)	(102)	(106)	-	-	(190)	(241)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	17	14	2	2	675	401	101	16
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	36	36	-	-	-	75
Rachat d'actions rachetables	(104)	(178)	-	(167)	(807)	(749)	(37)	(3 696)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(87)	(164)	38	(129)	(132)	(348)	64	(3 605)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(21)	(290)	71	(295)	486	(562)	323	(3 995)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 463	2 356	2 624	2 428	11 000	11 234	7 983	6 428

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	602	727	21 460	22 003	5 056	4 746	735	508
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	35	(10)	1 155	(441)	279	(91)	42	(15)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(6)	(7)	-	-	(30)	(34)	(7)	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(18)	(18)	-	-	(91)	(83)	(22)	(18)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(25)	-	-	(121)	(117)	(29)	(25)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	4	1 833	1 770	169	72	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	9	9	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(7)	(133)	(3 263)	(2 004)	(586)	(55)	(17)	(3)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	597	-	-	-	244
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2	(120)	(1 430)	363	(417)	17	(17)	242
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13	(155)	(275)	(78)	(259)	(191)	(4)	202
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	615	572	21 185	21 925	4 797	4 555	731	710

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 054	1 126	654	648	66 715	76 445	1 051	1 047
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	53	(14)	41	(9)	4 004	(982)	65	(15)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(6)	(7)	-	-	(6)	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(20)	(18)	-	-	(20)	(18)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(26)	(25)	-	-	(26)	(25)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	187	326	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	10	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(281)	(126)	(7)	(7)	(4 986)	(7 654)	(12)	(7)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(281)	(126)	(4)	3	(4 799)	(7 328)	(12)	(7)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(228)	(140)	11	(31)	(795)	(8 310)	27	(47)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	826	986	665	617	65 920	68 135	1 078	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 718	4 662	1 876	2 546	54	95	184	166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	275	(62)	125	(31)	9	(1)	11	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(43)	(52)	-	-	(1)	(1)	(2)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(132)	(129)	-	-	(3)	(1)	(5)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(175)	(181)	-	-	(4)	(2)	(7)	(7)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	396	30	403	2	-	23
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	56	64	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(597)	(214)	(582)	(531)	(26)	(35)	(2)	(2)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(541)	(150)	(186)	(501)	377	(33)	(2)	21
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(441)	(393)	(61)	(532)	382	(36)	2	11
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 277	4 269	1 815	2 014	436	59	186	177

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	601	-	249	254 785	298 793
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	2	-	1	13 528	(5 507)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	(237)	(301)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(4)	(727)	(750)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(5)	(964)	(1 051)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	6 548	5 120
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	109	204
Rachat d'actions rachetables	-	(6)	-	(1)	(28 498)	(37 676)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(597)	-	(244)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(603)	-	(245)	(21 841)	(32 352)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(601)	-	(249)	(9 277)	(38 910)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	245 508	259 883

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 528	(5 507)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 821)	2 788
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 925)	5 951
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	91	23
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	71 295	61 512
Achat de placements et de dérivés	(38 313)	(28 922)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 418)	(4 752)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4)	6
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(10)	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	161	(363)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	31 583	30 741
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(855)	(848)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 672	2 359
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(27 827)	(34 403)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23 010)	(32 892)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 573	(2 151)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 089	4 093
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	13 662	1 945
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	308	385
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	46	426
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(118)	(776)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	6 352 780	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	61 956 287	61 804 294	
	2 048 188	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 736 444	23 690 778	
	7 692 562	Fonds de revenu CI (série I)	54 985 872	56 144 164	
	248 904	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 532 853	4 695 297	
	5 262	Fonds de métaux précieux CI (série I)	372 298	526 747	
USD	557 086	CI Private Markets Growth Fund (série I)	8 038 594	8 602 903	
USD	211 232	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 831 950	2 988 370	
	1 392 663	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	17 094 829	19 362 615	
	1 604 607	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	17 349 933	19 258 657	
	671 444	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9 078 362	11 684 136	
			202 977 422	208 757 961	85,0
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	22 019	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	397 124	426 948	
	145 506	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	929 615	1 070 924	
	64 575	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	1 351 773	1 471 019	
	58 950	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 252 074	1 414 800	
	667 950	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	13 507 294	13 479 231	
	115 323	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3 058 953	3 969 418	
USD	2 150	FNB SPDR S&P Biotech	283 698	287 287	
			20 780 531	22 119 627	9,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			223 757 953	230 877 588	94,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(14 731)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			223 743 222	230 877 588	94,0
Contrat(s) de change à terme				10 595	0,0
Total du portefeuille de placements			223 743 222	230 888 183	94,0
Autres actifs (passifs) nets				14 619 891	6,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				245 508 074	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	931 080	JPY	96 990 000	0,01	10 595
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								10 595

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	-	-	11
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11	-	-	11
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	205 759	23 691	11,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	400 428	19 259	4,8
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	405 585	19 363	4,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	279 777	11 684	4,2
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	13 479	3,1
Fonds de revenu CI	2 467 905	56 144	2,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	61 804	2,1
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	8 603	0,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	1 415	0,6
CI Private Markets Income Fund	567 560	2 988	0,5
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	3 970	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	1 071	0,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	4 695	0,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	427	0,3
Fonds de métaux précieux CI	216 667	527	0,2
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	1 471	0,2
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	287	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	22 794	11,7
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	22 517	4,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	22 307	4,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	10 727	4,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	8 312	2,5
Fonds de revenu CI	2 566 829	60 903	2,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	68 006	2,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	15 111	1,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	6 030	0,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	1 370	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 243	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	499	0,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	4 231	0,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	1 690	0,2
CI Private Markets Income Fund	350 470	697	0,2
Fonds de métaux précieux CI	188 182	456	0,2
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	604	-
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	1 301	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	11	23
Paielements indirects†	4	9

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 790 043	9 026 224	881 449	867 070	711 270	877 624	2 754 911	3 381 257
Actions rachetables émises	177 502	175 772	56 222	41 658	3 410	3 950	10 852	9 764
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	1 309	3 172	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 075 046)	(1 391 296)	(121 592)	(78 845)	(94 590)	(91 318)	(193 584)	(406 778)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 892 499	7 810 700	816 079	829 883	621 399	793 428	2 572 179	2 984 243

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	421 811	451 970	575 503	598 547	1 002 253	1 202 273	1 182 315	1 636 066
Actions rachetables émises	2 767	2 412	394	383	63 614	40 879	15 619	2 522
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	8 211	8 209	-	-	-	11 942
Actions rachetables rachetées	(17 656)	(31 763)	-	(37 833)	(75 765)	(76 657)	(5 655)	(596 577)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	406 922	422 619	584 108	569 306	990 102	1 166 495	1 192 279	1 053 953

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	124 067	147 812	1 646 185	1 800 931	726 429	691 965	150 207	102 307
Actions rachetables émises	15	1 007	138 472	144 942	23 998	10 761	70	59
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 005	1 894	-	-	-	-	14	14
Actions rachetables rachetées	(1 474)	(27 204)	(248 641)	(164 466)	(82 866)	(8 200)	(3 381)	(640)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	48 743	-	-	-	49 929
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	124 613	123 509	1 536 016	1 830 150	667 561	694 526	146 910	151 669

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	58 939	68 006	115 547	114 110	4 238 562	5 236 659	150 355	153 653
Actions rachetables émises	-	-	-	-	11 584	22 302	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	585	1 742	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(15 540)	(7 601)	(1 290)	(1 177)	(312 532)	(523 706)	(1 731)	(934)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 399	60 405	114 842	114 675	3 937 614	4 735 255	148 624	152 719

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	838 557	823 964	168 232	246 080	6 952	12 519	29 497	26 311
Actions rachetables émises	-	-	35 127	2 923	50 103	198	-	3 703
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9 845	11 607	-	-	3	4	7	7
Actions rachetables rachetées	(105 010)	(38 598)	(50 327)	(51 449)	(3 303)	(4 641)	(351)	(319)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	743 392	796 973	153 032	197 554	53 755	8 080	29 153	29 702

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	43 957	-	52 531
Actions rachetables émises	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	5
Actions rachetables rachetées	-	(405)	-	(219)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(43 552)	-	(52 317)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,800	0,18
Actions AT5	1,800	0,18
Actions AT8	1,800	0,18
Actions E	1,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions F	0,900	0,18
Actions FT5	0,900	0,18
Actions FT8	0,900	0,18
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	370
Garanties (hors trésorerie)	-	389

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	427
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	61 804
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	23 691
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 071
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	1 471
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 415
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	13 479
Fonds de revenu CI (série I)	56 144
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3 970
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 695
Fonds de métaux précieux CI (série I)	527
CI Private Markets Growth Fund (série I)	8 603
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 988
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	19 363
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	19 259
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	11 684

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 158
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	305
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	77 210
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	21 408
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 448
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 545
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	777
Fonds de revenu CI (série I)	61 632
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 612
Fonds de métaux précieux CI (série I)	458
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	1 223
CI Private Markets Income Fund (série I)	408
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	23 205
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	22 971
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10 548
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 864

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	25,2
Fonds de revenu CI (série I)	22,9
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	9,6
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	7,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	7,8
Autres actifs (passifs) nets	6,0
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	5,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4,8
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,9
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1,6
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,2
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	0,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	26,6
Fonds de revenu CI (série I)	23,9
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	8,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	8,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	8,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4,2
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,7
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB VanEck Semiconductor	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,2
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,1
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 23 088 000 \$ (24 880 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	11 909	-	11 909	4,9
Yen japonais	-	(920)	(920)	(0,4)
Total	11 909	(920)	10 989	4,5

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	12 623	-	12 623	5,0
Total	12 623	-	12 623	5,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 099 000 \$ (1 262 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	197 167	-	11 591	208 758
Fonds négocié(s) en bourse	22 120	-	-	22 120
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	11	-	11
Total	219 287	11	11 591	230 889

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	211 941	-	10 699	222 640
Fonds négocié(s) en bourse	26 158	-	-	26 158
Total	238 099	-	10 699	248 798

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	10 699	18 052	(17 866)	-	-	2 586	(1 880)	11 591
Total	10 699	18 052	(17 866)	-	-	2 586	(1 880)	11 591

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 644 873 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	7 221	4 169	(1 622)	-	-	3	928	10 699
Total	7 221	4 169	(1 622)	-	-	3	928	10 699

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 928 205 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 602 903	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 312 122	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	222 538	239 913
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 185	4 947
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	26	72
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	27	23
Rabais sur frais à recevoir	8	10
Autres comptes débiteurs	2 267	2 154
	238 058	247 119
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	22	31
Frais d'administration à payer	4	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	280	587
Autres comptes créditeurs	1 397	1 127
	1 703	1 751
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	236 355	245 368

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	66 774	71 147	13,17	12,53	5 071 171	5 678 373
Actions AT5	2 617	2 703	5,60	5,46	467 460	494 865
Actions AT8	2 424	2 549	3,29	3,26	737 439	783 017
Actions E	24 097	25 832	12,29	11,70	1 960 050	2 208 635
Actions ET5	594	564	5,88	5,74	101 006	98 241
Actions ET8	663	665	4,15	4,11	159 623	161 735
Actions EF	20 073	19 289	10,85	10,27	1 849 736	1 878 569
Actions EFT5	11 656	10 934	6,55	6,35	1 779 880	1 721 633
Actions EFT8	578	569	4,84	4,77	119 487	119 418
Actions F	44 422	42 970	15,25	14,44	2 913 602	2 975 731
Actions FT5	3 342	3 960	6,72	6,53	497 020	606 702
Actions FT8	662	718	4,42	4,35	149 816	164 885
Actions I	1 962	2 054	18,96	17,85	103 481	115 097
Actions IT8	799	1 148	5,49	5,38	145 586	213 532
Actions O	45 311	49 576	15,81	14,89	2 866 470	3 328 780
Actions OT5	558	552	7,08	6,83	78 908	80 729
Actions OT8	6 323	6 330	5,43	5,32	1 165 543	1 190 043
Actions P	3 420	3 729	11,58	10,91	295 464	341 904
Actions PT5	1	1	7,87	7,61	135	152
Actions PT8	79	78	6,24	6,12	12 601	12 729
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions WT5	-	-	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	20	431
Intérêts aux fins des distributions	315	373
Distributions de revenu provenant des placements	3 570	4 021
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 388	1 250
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 311	(2 601)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 046	(7 974)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	14 650	(4 500)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	(3)
Rabais sur frais	59	76
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	61	73
Total des revenus	14 711	(4 427)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 224	1 387
Frais d'administration (note 5)	195	216
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	86	21
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	8
Taxe de vente harmonisée	160	181
Autres frais	-	-
Total des charges	1 666	1 814
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	13 045	(6 241)
Impôts sur le revenu	270	396
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 775	(6 637)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	3 397	(2 424)	0,63	(0,33)	5 415 789
Actions AT5	131	(86)	0,27	(0,16)	485 227	551 794
Actions AT8	123	(89)	0,16	(0,10)	764 067	929 196
Actions E	1 217	(830)	0,59	(0,31)	2 078 467	2 714 598
Actions ET5	29	(15)	0,29	(0,13)	100 896	115 321
Actions ET8	33	(30)	0,20	(0,10)	160 409	290 556
Actions EF	1 084	(468)	0,58	(0,23)	1 863 095	2 069 313
Actions EFT5	628	(191)	0,36	(0,17)	1 754 069	1 105 610
Actions EFT8	32	(15)	0,27	(0,11)	119 307	133 646
Actions F	2 343	(934)	0,80	(0,33)	2 926 152	2 815 214
Actions FT5	194	(99)	0,35	(0,15)	549 641	641 762
Actions FT8	45	(15)	0,24	(0,10)	186 755	155 128
Actions I	118	(210)	1,09	(0,30)	108 068	691 220
Actions IT8	47	(18)	0,30	(0,12)	155 482	146 075
Actions O	2 744	(999)	0,90	(0,26)	3 060 193	3 837 724
Actions OT5	33	(12)	0,41	(0,10)	80 335	116 550
Actions OT8	369	(123)	0,32	(0,09)	1 161 489	1 303 106
Actions P	203	(77)	0,64	(0,19)	314 826	400 917
Actions PT5	-	-	0,44	(0,16)	146	146
Actions PT8	5	(1)	0,37	(0,12)	12 685	12 884
Actions W	-	(1)	-	(0,03)	-	42 454
Actions WT5	-	-	-	(0,02)	-	156

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	71 147	92 643	2 703	3 141	2 549	3 251	25 832	32 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 397	(2 424)	131	(86)	123	(89)	1 217	(830)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(13)	(18)	(20)	(30)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(53)	(57)	(80)	(95)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(66)	(75)	(100)	(125)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 783	2 117	44	90	19	74	380	218
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	7	17	-	-
Rachat d'actions rachetables	(10 553)	(12 940)	(195)	(193)	(174)	(235)	(3 332)	(5 292)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 770)	(10 823)	(151)	(102)	(148)	(144)	(2 952)	(5 074)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 373)	(13 247)	(86)	(263)	(125)	(358)	(1 735)	(5 904)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 774	79 396	2 617	2 878	2 424	2 893	24 097	26 938

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	564	953	665	1 312	19 289	19 680	10 934	6 734
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	29	(15)	33	(30)	1 084	(468)	628	(191)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(4)	(5)	(11)	-	-	(56)	(44)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(12)	(12)	(21)	(36)	-	-	(221)	(139)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(16)	(26)	(47)	-	-	(277)	(183)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	16	12	-	-	944	1 534	282	3 672
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	-	-	184	92
Rachat d'actions rachetables	-	(397)	(9)	(593)	(1 244)	(1 265)	(95)	(35)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	16	(385)	(9)	(592)	(300)	269	371	3 729
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30	(416)	(2)	(669)	784	(199)	722	3 355
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	594	537	663	643	20 073	19 481	11 656	10 089

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	569	661	42 970	38 123	3 960	4 192	718	796
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	32	(15)	2 343	(934)	194	(99)	45	(15)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	(6)	-	-	(18)	(25)	(6)	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(18)	(20)	-	-	(70)	(78)	(26)	(21)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(23)	(26)	-	-	(88)	(103)	(32)	(28)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	6 040	3 643	4	44	153	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	4	-	-	3	13	7	8
Rachat d'actions rachetables	(4)	(12)	(6 931)	(3 896)	(731)	(153)	(229)	(166)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	575	-	1	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(8)	(891)	322	(724)	(95)	(69)	(156)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9	(49)	1 452	(612)	(618)	(297)	(56)	(199)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	578	612	44 422	37 511	3 342	3 895	662	597

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 054	11 666	1 148	375	49 576	57 697	552	859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	118	(210)	47	(18)	2 744	(999)	33	(12)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(7)	(8)	-	-	(3)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(26)	(25)	-	-	(11)	(15)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(33)	(33)	-	-	(14)	(20)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	4	723	1 358	543	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	31	30	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(210)	(291)	(398)	(8)	(8 367)	(7 267)	(13)	(257)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(210)	(291)	(363)	745	(7 009)	(6 724)	(13)	(257)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(92)	(501)	(349)	694	(4 265)	(7 723)	6	(289)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 962	11 165	799	1 069	45 311	49 974	558	570

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 330	7 637	3 729	4 568	1	1	78	81
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	369	(123)	203	(77)	-	-	5	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(50)	(67)	-	-	-	-	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(197)	(212)	-	-	-	-	(2)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(247)	(279)	-	-	-	-	(3)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	134	18	122	2	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	67	77	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(330)	(987)	(634)	(840)	-	-	(1)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(129)	(892)	(512)	(838)	-	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(1 294)	(309)	(915)	-	-	1	(5)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 323	6 343	3 420	3 653	1	1	79	76

	Actions W		Actions WT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	591	-	1	245 368	287 804
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	-	12 775	(6 637)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(187)	(226)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(737)	(712)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(924)	(938)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	12 283	12 692
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	303	243
Rachat d'actions rachetables	-	(15)	-	-	(33 450)	(34 843)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(575)	-	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(590)	-	(1)	(20 864)	(21 908)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(591)	-	(1)	(9 013)	(29 483)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	236 355	258 321

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 775	(6 637)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 311)	2 601
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 046)	7 974
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	86	21
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	69 293	58 416
Achat de placements et de dérivés	(37 697)	(34 661)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 958)	(5 271)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4)	3
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(9)	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	159	(352)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	30 287	22 101
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(621)	(693)
Produit de l'émission d'actions rachetables	10 729	10 022
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(32 157)	(32 553)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(22 049)	(23 224)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 238	(1 123)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 947	3 840
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	13 185	2 718
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	311	376
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	424
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(113)	(751)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	6 911 094	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	67 589 418	67 235 961	
	2 629 846	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	35 613 220	30 418 640	
	8 332 030	Fonds de revenu CI (série I)	59 487 506	60 811 321	
	143 438	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1 976 680	2 705 794	
	3 198	Fonds de métaux précieux CI (série I)	235 519	320 101	
USD	525 251	CI Private Markets Growth Fund (série I)	7 581 476	8 111 286	
USD	199 721	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 679 281	2 825 519	
	834 851	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	10 223 204	11 607 186	
	952 136	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	10 276 634	11 427 632	
	402 499	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	5 446 199	7 004 078	
			201 109 137	202 467 518	85,6
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	8 802	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	157 322	170 671	
	94 675	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	667 521	696 808	
	37 050	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	776 257	843 999	
	35 600	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	761 190	854 400	
	740 100	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	14 966 313	14 935 217	
	69 611	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 892 966	2 396 011	
USD	1 300	FNB SPDR S&P Biotech	175 720	173 709	
			19 397 289	20 070 815	8,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			220 506 426	222 538 333	94,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(13 472)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			220 492 954	222 538 333	94,1
Contrat(s) de change à terme				7 044	0,0
Total du portefeuille de placements			220 492 954	222 545 377	94,1
Autres actifs (passifs) nets				13 809 292	5,9
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				236 354 669	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	618 992	JPY	64 480 000	0,01	7 044
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								7 044

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	-	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	-	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	205 759	30 419	14,8
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	14 935	3,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	405 585	11 607	2,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	400 428	11 428	2,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	279 777	7 004	2,5
Fonds de revenu CI	2 467 905	60 811	2,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	67 236	2,3
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	8 111	0,6
CI Private Markets Income Fund	567 560	2 825	0,5
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	854	0,3
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	2 396	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	697	0,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	2 706	0,2
Fonds de métaux précieux CI	216 667	320	0,1
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	844	0,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	171	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	174	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	29 086	14,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	14 221	3,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	14 032	3,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	7 071	2,6
Fonds de revenu CI	2 566 829	66 481	2,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	73 347	2,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	7 718	2,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	16 146	1,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	3 699	0,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	821	0,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	2 645	0,2
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	1 690	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	761	0,2
CI Private Markets Income Fund	350 470	697	0,2
Fonds de métaux précieux CI	188 182	300	0,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	171	0,1
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	802	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	225	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	9	21
Paielements indirects†	3	8

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 678 373	7 720 669	494 865	570 693	783 017	960 160	2 208 635	2 933 672
Actions rachetables émises	218 732	177 500	8 101	16 875	5 909	22 778	31 126	19 614
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	11	228	2 003	5 194	-	-
Actions rachetables rachetées	(825 934)	(1 085 470)	(35 517)	(35 545)	(53 490)	(71 213)	(279 711)	(476 346)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 071 171	6 812 699	467 460	552 251	737 439	916 919	1 960 050	2 476 940

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	98 241	164 895	161 735	306 890	1 878 569	2 024 116	1 721 633	1 064 792
Actions rachetables émises	2 765	2 067	62	131	89 070	157 820	44 437	600 738
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	124	-	-	28 677	15 031
Actions rachetables rachetées	-	(68 804)	(2 174)	(145 793)	(117 903)	(130 550)	(14 867)	(5 674)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	101 006	98 158	159 623	161 352	1 849 736	2 051 386	1 779 880	1 674 887

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	119 418	135 031	2 975 731	2 782 741	606 702	643 592	164 885	177 743
Actions rachetables émises	4	4	410 394	267 238	648	6 699	35 353	88
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	780	755	-	-	463	2 059	1 516	1 845
Actions rachetables rachetées	(715)	(2 571)	(472 523)	(286 083)	(110 793)	(24 114)	(51 938)	(37 550)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	42 050	-	164	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	119 487	133 219	2 913 602	2 805 946	497 020	628 400	149 816	142 126

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	115 097	697 338	213 532	68 637	3 328 780	4 126 145	80 729	127 378
Actions rachetables émises	-	-	658	134 656	89 651	38 869	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5 830	5 623	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(11 616)	(17 507)	(74 434)	(1 492)	(551 961)	(521 592)	(1 821)	(38 883)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	103 481	679 831	145 586	207 424	2 866 470	3 643 422	78 908	88 495

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 190 043	1 409 577	341 904	445 899	152	144	12 729	12 954
Actions rachetables émises	24 841	3 193	10 960	191	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12 496	14 695	-	-	3	4	7	7
Actions rachetables rachetées	(61 837)	(184 391)	(57 400)	(82 532)	(20)	-	(135)	(117)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 165 543	1 243 074	295 464	363 558	135	148	12 601	12 844

	Actions W		Actions WT5	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	42 913	-	155
Actions rachetables émises	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	2
Actions rachetables rachetées	-	(1 102)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(41 811)	-	(157)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,750	0,18
Actions AT5	1,750	0,18
Actions AT8	1,750	0,18
Actions E	1,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions F	0,900	0,18
Actions FT5	0,900	0,18
Actions FT8	0,900	0,18
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	171
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	67 236
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	30 419
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	697
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	844
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	854
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	14 935
Fonds de revenu CI (série I)	60 811
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2 396
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 706
Fonds de métaux précieux CI (série I)	320
CI Private Markets Growth Fund (série I)	8 111
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 825
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	11 607
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11 428
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7 004

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	7 575
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	180
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	85 284
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 317
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 559
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 333
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	499
Fonds de revenu CI (série I)	68 216
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 462
Fonds de métaux précieux CI (série I)	232
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	1 223
CI Private Markets Income Fund (série I)	408
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	15 497
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	15 302
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7 694
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 568

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	28,4
Fonds de revenu CI (série I)	25,7
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	12,9
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	6,3
Autres actifs (passifs) nets	5,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	4,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	4,8
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,4
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3,0
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,1
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1,0
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	0,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,1
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	29,9
Fonds de revenu CI (série I)	27,1
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	11,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	6,6
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	5,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	5,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,1
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB VanEck Semiconductor	0,3
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,2
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,1
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,1
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 22 254 000 \$ (23 991 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	11 180	-	11 180	4,7
Yen japonais	-	(612)	(612)	(0,3)
Total	11 180	(612)	10 568	4,4

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	11 163	-	11 163	4,5
Total	11 163	-	11 163	4,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 057 000 \$ (1 116 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	191 530	-	10 937	202 467
Fonds négocié(s) en bourse	20 071	-	-	20 071
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	7	-	7
Total	211 601	7	10 937	222 545

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	207 184	-	10 105	217 289
Fonds négocié(s) en bourse	22 624	-	-	22 624
Total	229 808	-	10 105	239 913

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	10 105	16 814	(16 639)	-	-	2 403	(1 746)	10 937
Total	10 105	16 814	(16 639)	-	-	2 403	(1 746)	10 937

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 600 190 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	6 706	4 149	(1 622)	-	-	3	869	10 105
Total	6 706	4 149	(1 622)	-	-	3	869	10 105

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 868 785 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 111 286	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	7 718 399	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	86 014	86 428
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 482	1 775
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	17	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17	329
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	61	69
Dividendes à recevoir	121	152
Intérêts à recevoir	5	6
Rabais sur frais à recevoir	7	7
Autres comptes débiteurs	691	691
	88 415	89 459
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	15
Frais d'administration à payer	1	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	14	298
Montant à payer pour le rachat d'actions	78	195
Autres comptes créditeurs	-	-
	106	515
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	88 309	88 944

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	22 056	21 208	16,56	15,23	1 331 975	1 392 161
Actions E	1 542	1 507	15,71	14,45	98 126	104 291
Actions EF	1 446	1 320	11,26	10,29	128 456	128 250
Actions F	6 005	5 653	19,22	17,58	312 462	321 503
Actions I	10 103	11 509	23,68	21,52	426 599	534 728
Actions O	5 341	5 759	20,78	18,90	256 963	304 682
Actions P	381	523	12,66	11,52	30 122	45 408
Actions V	5 363	5 276	17,89	16,36	299 688	322 573
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions Y	1 362	1 211	17,86	16,32	76 266	74 193
Actions Z	34 710	34 978	15,31	14,07	2 267 254	2 485 339

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 138	1 136
Intérêts aux fins des distributions	35	51
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 126	2 060
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 883	(3 099)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	8 182	148
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(8)	21
Rabais sur frais	41	46
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	34	68
Total des revenus	8 216	216
Charges		
Frais de gestion (note 5)	597	623
Frais d'administration (note 5)	73	75
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	24	27
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	2	1
Taxe de vente harmonisée	77	80
Autres frais	-	-
Total des charges	774	807
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	7 442	(591)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 442	(591)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	1 765	(208)	1,30	(0,14)	1 356 747	1 474 082
Actions E	124	(12)	1,25	(0,11)	98 641	110 053
Actions EF	124	(6)	0,96	(0,05)	128 323	127 424
Actions F	516	(111)	1,61	(0,44)	320 154	250 629
Actions I	1 002	(9)	2,03	(0,01)	494 525	633 763
Actions O	485	5	1,79	0,02	271 100	316 683
Actions P	40	1	0,97	0,01	41 050	58 138
Actions V	466	(18)	1,49	(0,05)	312 193	367 277
Actions W	-	87	-	0,68	-	126 961
Actions Y	118	(4)	1,56	(0,07)	75 706	65 536
Actions Z	2 802	(316)	1,20	(0,11)	2 341 904	2 796 526

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 208	21 356	1 507	1 530	1 320	1 190	5 653	3 329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 765	(208)	124	(12)	124	(6)	516	(111)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	415	419	1	2	2	2	205	54
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 332)	(1 582)	(90)	(153)	-	-	(369)	(327)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	2 111
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(917)	(1 163)	(89)	(151)	2	2	(164)	1 838
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	848	(1 371)	35	(163)	126	(4)	352	1 727
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 056	19 985	1 542	1 367	1 446	1 186	6 005	5 056

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 509	12 563	5 759	5 478	523	620	5 276	5 554
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 002	(9)	485	5	40	1	466	(18)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	48	2 271	5	3	-	-	5	20
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 456)	(1 930)	(908)	(227)	(182)	(35)	(384)	(333)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 408)	341	(903)	(224)	(182)	(35)	(379)	(313)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 406)	332	(418)	(219)	(142)	(34)	87	(331)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 103	12 895	5 341	5 259	381	586	5 363	5 223

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions Y		Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	2 104	1 211	976	34 978	37 176	88 944	91 876
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	87	118	(4)	2 802	(316)	7 442	(591)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	8	91	-	258	194	1 030	2 973
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(88)	(58)	(10)	(3 328)	(2 942)	(9 107)	(7 627)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(2 111)	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(2 191)	33	(10)	(3 070)	(2 748)	(8 077)	(4 654)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2 104)	151	(14)	(268)	(3 064)	(635)	(5 245)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	1 362	962	34 710	34 112	88 309	86 631

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 442	(591)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 126)	(2 060)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 883)	3 099
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	5	(25)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	24	27
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	22 017	18 741
Achat de placements et de dérivés	(14 608)	(14 486)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	31	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	3
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 898	4 704
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	682	667
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(8 868)	(5 066)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 186)	(4 399)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	25
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(288)	305
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 775	1 262
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 482	1 592
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36	54
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 167	1 126
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	7 946	Banque de Montréal	878 433	969 730	
	9 748	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	651 182	718 330	
	13 722	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	517 137	877 385	
	26 696	Brookfield Corp., catégorie A	1 220 413	1 917 574	
	20 930	Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 410 120	1 736 353	
	11 330	Banque Canadienne de l'Ouest	302 822	609 894	
	7 550	Definity Financial Corp.	208 648	411 551	
	236	E-L Financial Corp., Ltd.	125 961	298 540	
	64 916	Element Fleet Management Corp.	1 009 476	1 866 984	
	5 350	EQB Inc.	341 376	557 738	
	678	Fairfax Financial Holdings Ltd.	728 434	1 157 800	
	8 501	iA Société financière inc.	564 819	952 962	
	2 140	Société financière IGM Inc.	73 215	86 841	
	4 627	Intact Corporation financière	759 477	1 201 632	
	47 314	Société Financière Manuvie	1 497 578	1 891 141	
	21 606	Banque Royale du Canada	2 426 040	3 647 092	
	14 842	Financière Sun Life inc.	893 652	1 164 355	
	22 675	Groupe TMX Limitée	696 286	961 193	
	31 897	Banque Toronto-Dominion (La)	2 609 612	2 727 830	
	15 370	Trisura Group Ltd.	419 830	663 830	
			17 334 511	24 418 755	27,7
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	329 182	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	6 536 980	7 811 489	
	536 853	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	9 831 804	13 067 002	
			16 368 784	20 878 491	23,6
		ÉNERGIE			
	3 390	ARC Resources Ltd.	42 670	77 495	
	44 442	Canadian Natural Resources Ltd.	1 708 979	1 995 891	
	50 909	Cenovus Energy Inc.	1 178 829	1 151 562	
	34 478	Enbridge Inc.	1 666 756	1 894 221	
	3 500	Gibson Energy Inc.	81 171	77 735	
	25 230	Headwater Exploration Inc.	139 498	159 706	
	9 535	Corporation Parkland	251 525	332 390	
	9 560	Pason Systems Inc.	130 421	127 435	
	10 955	Pembina Pipeline Corp.	551 140	610 741	
	6 664	PrairieSky Royalty Ltd.	61 830	183 193	
	24 019	Secure Energy Services Inc.	166 147	293 752	
	14 099	Suncor Énergie Inc.	515 381	703 822	
	4 602	Corporation TC Énergie	249 541	295 863	
	26 081	Tourmaline Oil Corp.	1 640 206	1 638 148	
			8 384 094	9 541 954	10,8
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	1 232	Amentum Holdings Inc.	43 690	53 736	
	3 035	Calian Group Ltd.	171 290	139 367	
	10 441	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	967 341	1 207 710	
	7 435	Cargojet Inc.	1 001 666	1 027 145	
	4 563	GDI Integrated Facility Services Inc.	234 364	166 321	
USD	1 232	Jacobs Solutions Inc.	249 632	218 108	
	22 570	Mullen Group Ltd.	297 352	321 171	
	5 540	Quincaillerie Richelieu Ltée	153 801	222 154	
	740	Stantec Inc.	25 260	80 482	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		PRODUITS INDUSTRIELS (suite)			
	19 913	TELUS International (CDA) Inc.	152 222	105 141	
	3 505	TFI International Inc.	670 497	649 301	
	7 492	Industries Toromont Limitée	835 616	989 094	
	6 572	WSP Global Inc.	1 000 584	1 579 121	
	245	WSP Global Inc.	50 102	58 359	
USD	1 305	Xylem Inc.	249 563	238 321	
			6 102 980	7 055 531	8,0
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	1 125	Accenture PLC, catégorie A	527 825	537 822	
USD	1 239	Broadcom Inc.	251 175	289 056	
	9 001	CGI inc.	1 017 422	1 400 736	
	328	Constellation Software Inc.	902 924	1 443 199	
	371	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	5 403	Enghouse Systems Ltd.	204 673	181 811	
	6 615	Lightspeed Commerce Inc.	201 073	147 515	
USD	1 444	Microsoft Corp.	655 015	840 349	
	11 727	Shopify Inc., catégorie A	1 042 185	1 270 620	
			4 802 292	6 111 108	6,9
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	2 480	Amazon.com Inc.	480 990	624 965	
	5 680	Aritzia Inc.	100 275	288 714	
	2 695	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	394 957	436 833	
	2 916	Dollarama Inc.	156 062	403 983	
	9 381	Gildan Activewear Inc.	407 137	597 194	
	8 316	Meubles Léon Limitée	118 015	249 147	
	2 420	Linamar Corp.	146 850	152 702	
	13 790	Martinrea International Inc.	188 357	157 896	
	10 793	Pet Valu Holdings Ltd.	276 506	278 999	
	14 279	Restaurant Brands International Inc.	1 329 355	1 393 488	
	2 560	Sleep Country Canada Holdings Inc.	70 347	89 574	
			3 668 851	4 673 495	5,3
		MATÉRIAUX			
	6 225	Mines Agnico Eagle Limitée	478 559	678 214	
	48 158	Société aurifère Barrick	1 192 939	1 295 450	
	21 479	Major Drilling Group International Inc.	173 577	179 779	
	3 407	Nutrien Ltd.	371 880	221 421	
	2 700	Stella-Jones Inc.	107 464	239 733	
	7 359	Ressources Teck Limitée, catégorie B	379 080	519 840	
	13 242	Transcontinental Inc., catégorie A	230 409	237 959	
	9 124	Winpak Ltd.	368 933	433 481	
			3 302 841	3 805 877	4,3
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	16 918	Alimentation Couche-Tard Inc.	980 419	1 264 959	
	8 180	Empire Co., Ltd., catégorie A	216 421	338 079	
	3 650	Les Compagnies Loblaw limitée	581 979	657 292	
USD	2 716	Mondelēz International Inc., catégorie A	249 902	270 609	
	2 591	Premium Brands Holdings Corp.	256 137	248 140	
			2 284 858	2 779 079	3,1
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	2 755	Alphabet Inc., catégorie C	457 969	622 950	
	2 645	Cogeco Communications Inc.	248 903	189 118	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION (suite)					
USD	790	Meta Platforms Inc., catégorie A	330 225	611 615	
	58 202	TELUS Corp.	1 535 042	1 320 603	
			2 572 139	2 744 286	3,1
SERVICES PUBLICS					
	26 865	AltaGas Ltd.	764 191	899 440	
	7 465	ATCO Ltd., catégorie I	270 235	357 574	
	15 975	Brookfield Infrastructure Partners LP	734 518	758 333	
			1 768 944	2 015 347	2,3
IMMOBILIER					
	3 500	Colliers International Group Inc.	457 691	718 376	
	1 757	FirstService Corp.	388 519	434 172	
	5 517	SmartCentres REIT	156 515	146 807	
			1 002 725	1 299 355	1,5
SOINS DE SANTÉ					
	5 603	Andlauer Healthcare Group Inc.	250 508	218 517	
	37 165	Knight Therapeutics Inc.	257 703	220 388	
USD	319	UnitedHealth Group Inc.	247 938	252 250	
			756 149	691 155	0,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			68 349 168	86 014 433	97,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(37 940)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			68 311 228	86 014 433	97,4
Contrat(s) de change à terme				15 702	0,0
Total du portefeuille de placements			68 311 228	86 030 135	97,4
Autres actifs (passifs) nets				2 278 665	2,6
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				88 308 800	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	12 637	USD	9 300	1,36	65
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	12 980	USD	9 580	1,35	29
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	787 579	USD	571 100	1,38	15 499
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	25 600	CAD	35 338	0,72	(729)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 décembre 2024	CAD	50 705	USD	37 700	1,34	(187)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	20 255	USD	14 880	1,36	139
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	130 927	USD	97 077	1,35	(121)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	12 636	USD	9 300	1,36	64
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	USD	22 900	CAD	31 253	0,73	(294)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	12 645	USD	9 300	1,36	72
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	131 414	USD	97 077	1,35	365
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	12 654	USD	9 300	1,36	82
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	12 090	USD	8 887	1,36	75
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	134 421	USD	99 100	1,36	643
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								15 702

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	17	(1)	-	16
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	17	(1)	-	16
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	1	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(1)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(1)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5)	1	-	(4)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5)	1	-	(4)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	13 067	4,3
FNB Indice d'actions canadiennes CI	192 091	7 811	4,1

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	166 453	7 887	4,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	12 835	4,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	23	26
Paielements indirects†	7	9

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 392 161	1 525 301	104 291	115 316	128 250	127 344	321 503	208 337
Actions rachetables émises	26 590	29 398	81	97	206	223	11 477	3 255
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(86 776)	(111 273)	(6 246)	(11 289)	-	-	(20 518)	(20 158)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	126 704
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 331 975	1 443 426	98 126	104 124	128 456	127 567	312 462	318 138

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	534 728	650 860	304 682	322 584	45 408	59 869	322 573	374 271
Actions rachetables émises	2 195	114 763	244	187	-	-	279	1 286
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(110 324)	(98 268)	(47 963)	(13 113)	(15 286)	(3 262)	(23 164)	(21 879)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	426 599	667 355	256 963	309 658	30 122	56 607	299 688	353 678

	Actions W		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	130 150	74 193	65 854	2 485 339	2 878 658
Actions rachetables émises	-	470	5 558	73	18 042	14 863
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(5 428)	(3 485)	(665)	(236 127)	(224 408)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(125 192)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	76 266	65 262	2 267 254	2 669 113

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions V	0,850	0,20
Actions Y	0,850	0,20
Actions Z	1,850	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	726
Garanties (hors trésorerie)	-	763

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	2
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	7 811
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 067

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	7 725
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	12 911

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	26,4
Fonds négocié(s) en bourse	23,3
Énergie	12,0
Produits industriels	7,9
Technologies de l'information	7,7
Biens de consommation discrétionnaire	5,5
Matériaux	3,5
Services de communication	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,8
Biens de consommation de base	2,7
Services publics	2,1
Soins de santé	1,4
Immobilier	1,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 601 000 \$ (8 643 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	4 887	(1 249)	3 638	4,1
Franc suisse	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	4 892	(1 249)	3 643	4,1

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 803	(438)	3 365	3,8
Franc suisse	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	3 808	(438)	3 370	3,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 364 000 \$ (337 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	65 136	-	-	65 136
Fonds négocié(s) en bourse	20 878	-	-	20 878
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	16	-	16
Total	86 014	16	-	86 030

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	65 706	-	-	65 706
Fonds négocié(s) en bourse	20 722	-	-	20 722
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
Total	86 428	(3)	-	86 425

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 362 120	1 379 757
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 078	4 216
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 331	2 067
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 442	3 878
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	2
Autres comptes débiteurs	12 589	11 946
	1 379 561	1 401 866
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	93	122
Frais d'administration à payer	15	20
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	217	2 578
Montant à payer pour le rachat d'actions	4 273	3 556
Autres comptes créditeurs	8 375	6 865
	12 973	13 141
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 366 588	1 388 725

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	403 546	385 693	11,78	11,15	34 260 283	34 578 308
Actions AT5	3 880	4 421	5,71	5,54	679 244	797 324
Actions AT8	3 489	4 517	3,64	3,59	958 420	1 258 597
Actions E	58 734	66 580	11,71	11,09	5 013 831	6 002 840
Actions ET5	198	192	5,96	5,79	33 239	33 236
Actions ET8	1 186	1 167	3,96	3,90	299 529	298 883
Actions EF	24 728	26 632	11,00	10,36	2 247 691	2 570 938
Actions EFT5	242	249	6,67	6,44	36 286	38 682
Actions EFT8	850	830	4,85	4,75	175 187	174 652
Actions F	183 477	182 099	13,47	12,68	13 622 846	14 357 478
Actions FT5	4 396	4 765	6,58	6,35	668 486	750 951
Actions FT8	995	1 243	4,19	4,11	237 511	302 694
Actions I	358 185	378 593	15,62	14,64	22 930 340	25 855 970
Actions IT5	243	205	7,65	7,35	31 740	27 866
Actions IT8	1 799	2 069	4,90	4,78	366 884	432 465
Actions O	175 563	199 578	14,97	14,04	11 728 796	14 212 343
Actions OT5	3 406	3 319	7,59	7,29	448 976	455 008
Actions OT8	3 537	3 650	5,06	4,94	698 852	738 653
Actions P	24 885	9 873	11,71	10,99	2 125 321	898 584
Actions PT5	93	90	8,02	7,71	11 656	11 704
Actions PT8	19	21	6,33	6,18	2 981	3 340
Actions U	5 127	5 094	12,63	11,93	405 932	426 995
Actions V	9 153	9 550	13,96	13,14	655 809	727 067
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions PCW	50 550	47 194	11,96	11,22	4 227 055	4 207 437
Actions WT5	-	-	-	-	-	-
Actions						
PCWT8	137	147	6,60	6,44	20 826	22 786
Actions Y	1 954	1 491	13,93	13,11	140 278	113 720
Actions Z	46 216	49 463	11,94	11,30	3 871 628	4 378 142

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	104	64
Distributions de revenu provenant des placements	25 442	32 978
Distributions de gains en capital provenant des placements	29 454	28 113
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(800)	(13 525)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	33 282	(79 227)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	87 482	(31 597)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2	(33)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	2	(33)
Total des revenus	87 484	(31 630)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 873	6 211
Frais d'administration (note 5)	789	987
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	430	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	8	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	649	828
Autres frais	-	-
Total des charges	6 750	8 027
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	80 734	(39 657)
Impôts sur le revenu	1 511	2 575
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	79 223	(42 232)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	20 829	(14 799)	0,62	(0,31)	33 525 603	47 517 679
Actions AT5	220	(172)	0,30	(0,16)	744 953	1 052 433
Actions AT8	191	(193)	0,18	(0,11)	1 061 384	1 773 919
Actions E	3 308	(2 291)	0,60	(0,31)	5 524 201	7 459 110
Actions ET5	11	(16)	0,32	(0,17)	33 237	91 706
Actions ET8	64	(40)	0,21	(0,12)	298 455	342 771
Actions EF	1 466	(778)	0,62	(0,23)	2 372 163	3 391 020
Actions EFT5	14	(12)	0,38	(0,13)	36 652	93 787
Actions EFT8	50	(23)	0,29	(0,12)	174 925	200 997
Actions F	10 804	(5 028)	0,77	(0,29)	13 956 404	17 173 216
Actions FT5	264	(122)	0,37	(0,14)	705 282	853 040
Actions FT8	61	(42)	0,23	(0,10)	267 013	425 975
Actions I	22 514	(10 619)	0,94	(0,27)	23 863 079	40 041 416
Actions IT5	15	(4)	0,50	(0,14)	30 196	27 331
Actions IT8	116	(72)	0,30	(0,09)	389 332	775 920
Actions O	11 175	(4 659)	0,88	(0,26)	12 660 052	17 609 044
Actions OT5	213	(85)	0,47	(0,13)	450 781	646 111
Actions OT8	227	(83)	0,31	(0,10)	723 023	820 647
Actions P	1 056	(237)	0,85	(0,21)	1 240 071	1 144 830
Actions PT5	6	(2)	0,50	(0,16)	11 690	11 771
Actions PT8	1	(1)	0,39	(0,20)	3 159	2 922
Actions U	284	(151)	0,69	(0,31)	413 230	486 472
Actions V	555	(232)	0,80	(0,30)	693 060	785 660
Actions W	-	(13)	-	(0,03)	-	518 395
Actions PCW	3 141	(1 021)	0,75	(0,21)	4 193 993	4 967 225
Actions WT5	-	-	-	(0,01)	-	161
Actions						
PCWT8	9	(3)	0,41	(0,13)	21 409	20 871
Actions Y	112	(27)	0,86	(0,31)	129 952	88 532
Actions Z	2 517	(1 507)	0,62	(0,31)	4 059 270	4 784 363

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	385 693	538 937	4 421	6 210	4 517	6 937	66 580	84 027
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 829	(14 799)	220	(172)	191	(193)	3 308	(2 291)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(70)	(98)	(103)	(178)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(32)	(47)	(48)	(85)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(102)	(145)	(151)	(263)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	51 356	15 475	-	388	40	126	2 255	1 600
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	21	20	31	41	-	-
Rachat d'actions rachetables	(57 925)	(75 986)	(680)	(919)	(1 139)	(753)	(13 409)	(11 780)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	3 593	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 976)	(60 511)	(659)	(511)	(1 068)	(586)	(11 154)	(10 180)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 853	(75 310)	(541)	(828)	(1 028)	(1 042)	(7 846)	(12 471)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	403 546	463 627	3 880	5 382	3 489	5 895	58 734	71 556

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	192	545	1 167	1 457	26 632	35 429	249	871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	(16)	64	(40)	1 466	(778)	14	(12)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(9)	(32)	(37)	-	-	(4)	(10)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	(4)	(15)	(18)	-	-	(2)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(13)	(47)	(55)	-	-	(6)	(15)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	37	224	438	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	21	22	-	-	-	4
Rachat d'actions rachetables	-	(15)	(20)	(167)	(3 594)	(4 590)	(15)	(581)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(14)	2	(108)	(3 370)	(4 152)	(15)	(577)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	(43)	19	(203)	(1 904)	(4 930)	(7)	(604)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	198	502	1 186	1 254	24 728	30 499	242	267

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	830	1 002	182 099	211 160	4 765	5 547	1 243	1 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	50	(23)	10 804	(5 028)	264	(122)	61	(42)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(23)	(26)	-	-	(75)	(90)	(30)	(48)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	(13)	-	-	(35)	(43)	(14)	(23)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(33)	(39)	-	-	(110)	(133)	(44)	(71)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	15 490	19 818	582	30	27	109
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	3	-	-	1	3	3	17
Rachat d'actions rachetables	-	(30)	(27 522)	(34 082)	(1 106)	(540)	(295)	(251)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	2 606	6 101	-	1	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3	(27)	(9 426)	(8 163)	(523)	(506)	(265)	(125)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	(89)	1 378	(13 191)	(369)	(761)	(248)	(238)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	850	913	183 477	197 969	4 396	4 786	995	1 625

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	378 593	576 383	205	198	2 069	3 821	199 578	245 370
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	22 514	(10 619)	15	(4)	116	(72)	11 175	(4 659)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(4)	(3)	(49)	(101)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	(2)	(23)	(48)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6)	(5)	(72)	(149)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	40 856	25 398	26	-	262	267	5 072	7 317
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	5	4	23	43	-	-
Rachat d'actions rachetables	(83 778)	(77 782)	(2)	(2)	(599)	(404)	(40 262)	(34 660)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(42 922)	(52 384)	29	2	(314)	(94)	(35 190)	(27 343)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(20 408)	(63 003)	38	(7)	(270)	(315)	(24 015)	(32 002)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	358 185	513 380	243	191	1 799	3 506	175 563	213 368

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 319	4 905	3 650	4 638	9 873	12 371	90	90
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	213	(85)	227	(83)	1 056	(237)	6	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(56)	(77)	(97)	(111)	-	-	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(26)	(37)	(46)	(53)	-	-	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(82)	(114)	(143)	(164)	-	-	(2)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3	-	16 814	582	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	26	35	39	43	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(70)	(948)	(239)	(724)	(3 062)	(1 800)	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	204	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(44)	(913)	(197)	(681)	13 956	(1 218)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	87	(1 112)	(113)	(928)	15 012	(1 455)	3	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 406	3 793	3 537	3 710	24 885	10 916	93	86

	Actions PT8		Actions U		Actions V		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21	1	5 094	5 818	9 550	9 998	-	6 434
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(1)	284	(151)	555	(232)	-	(13)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	22	166	90	11	182	-	22
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2)	-	(417)	(697)	(963)	(608)	-	(342)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	(6 101)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2)	22	(251)	(607)	(952)	(426)	-	(6 421)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	20	33	(758)	(397)	(658)	-	(6 434)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19	21	5 127	5 060	9 153	9 340	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions PCW		Actions WT5		Actions PCWT8		Actions Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47 194	57 199	-	1	147	146	1 491	1 140
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 141	(1 021)	-	-	9	(3)	112	(27)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(4)	(4)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(2)	(2)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(6)	(6)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 790	2 688	-	-	-	-	530	70
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11 575)	(11 492)	-	-	(13)	(12)	(179)	(55)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	215	(8 804)	-	(1)	(13)	(12)	351	15
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 356	(9 825)	-	(1)	(10)	(21)	463	(12)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50 550	47 374	-	-	137	125	1 954	1 128

	Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	49 463	53 131	1 388 725	1 875 629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 517	(1 507)	79 223	(42 232)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(552)	(794)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(258)	(381)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(810)	(1 175)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	345	1 110	145 850	75 769
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	173	236
Rachat d'actions rachetables	(6 109)	(3 944)	(252 976)	(263 164)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	6 403	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 764)	(2 834)	(100 550)	(187 159)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 247)	(4 341)	(22 137)	(230 566)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	46 216	48 790	1 366 588	1 645 063

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	79 223	(42 232)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	800	13 525
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(33 282)	79 227
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	430	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	203 101	242 124
Achat de placements et de dérivés	(93 763)	(52 810)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(54 896)	(61 091)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	10
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(29)	30
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(5)	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	868	(2 281)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	102 450	176 506
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(637)	(939)
Produit de l'émission d'actions rachetables	132 435	54 319
Acquisition des actifs de fonds dissous	25	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(236 408)	(241 580)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(104 585)	(188 200)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 135)	(11 694)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 216	11 907
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 078	214
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	104	73
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(8)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(644)	(4 857)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	183 820 091	Fonds de revenu CI (série I)	1 312 142 298	1 341 610 936	
USD	967 932	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 201 361	14 947 468	
USD	393 155	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 436 358	5 562 088	
		Total du portefeuille de placements	1 331 780 017	1 362 120 492	21,4
		Autres actifs (passifs) nets		4 467 848	0,4
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 366 588 340	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	2 467 905	1 341 611	54,4
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	14 947	1,1
CI Private Markets Income Fund	567 560	5 562	1,0

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	2 566 829	1 359 631	53,0
CI Private Markets Income Fund	350 470	5 448	1,6
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	14 678	1,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 578 308	50 264 219	797 324	1 107 260	1 258 597	1 851 297	6 002 840	7 883 800
Actions rachetables émises	4 485 929	1 457 157	19	71 312	10 829	34 212	201 031	152 054
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3 844	3 687	8 806	11 223	-	-
Actions rachetables rachetées	(5 128 689)	(7 155 497)	(121 943)	(167 635)	(319 812)	(206 826)	(1 190 040)	(1 117 625)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	324 735	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 260 283	44 565 879	679 244	1 014 624	958 420	1 689 906	5 013 831	6 918 229

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 236	93 245	298 883	357 876	2 570 938	3 598 547	38 682	135 277
Actions rachetables émises	-	3	164	9 143	21 359	45 134	1	13
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	192	5 477	5 543	-	-	-	727
Actions rachetables rachetées	-	(2 657)	(4 995)	(41 969)	(344 606)	(469 001)	(2 397)	(92 430)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 239	90 783	299 529	330 593	2 247 691	3 174 680	36 286	43 587

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	174 652	204 445	14 357 478	17 512 477	750 951	874 355	302 694	439 541
Actions rachetables émises	15	15	1 204 314	1 655 196	92 032	5 048	6 513	26 502
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	655	635	-	-	31	421	791	4 264
Actions rachetables rachetées	(135)	(6 207)	(2 145 993)	(2 846 296)	(174 528)	(87 035)	(72 487)	(60 868)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	207 047	507 020	-	165	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	175 187	198 888	13 622 846	16 828 397	668 486	792 954	237 511	409 439

	Actions IT5		Actions IT8		Actions O			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023		
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 855 970	41 789 444	27 866	27 216	432 465	781 320	14 212 343	18 519 329
Actions rachetables émises	2 727 706	1 852 809	3 572	-	54 277	56 171	356 962	556 556
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	626	563	4 873	9 038	-	-
Actions rachetables rachetées	(5 653 336)	(5 666 759)	(324)	(279)	(124 731)	(84 668)	(2 840 509)	(2 632 206)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 930 340	37 975 494	31 740	27 500	366 884	761 861	11 728 796	16 443 679

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	455 008	677 771	738 653	916 773	898 584	1 193 129	11 704	11 781
Actions rachetables émises	-	-	608	6	1 477 609	56 365	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 482	4 944	7 945	8 712	-	-	4	4
Actions rachetables rachetées	(9 514)	(134 016)	(48 354)	(145 459)	(269 600)	(174 377)	(52)	(44)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	18 728	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	448 976	548 699	698 852	780 032	2 125 321	1 075 117	11 656	11 741

	Actions PT8		Actions U		Actions V		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 340	169	426 995	509 897	727 067	801 636	-	534 625
Actions rachetables émises	-	3 362	13 729	8 000	765	14 577	-	1 841
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	7	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(366)	(27)	(34 792)	(61 938)	(72 023)	(49 092)	-	(28 461)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	(508 005)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 981	3 511	405 932	455 959	655 809	767 121	-	-

	Actions PCW		Actions WT5		Actions PCWT8		Actions Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 207 437	5 406 835	-	160	22 786	22 128	113 720	91 523
Actions rachetables émises	1 040 894	255 515	-	-	-	-	40 032	5 607
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	2	23	6	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 021 276)	(1 090 669)	-	-	(1 983)	(1 848)	(13 474)	(4 376)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(162)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 227 055	4 571 681	-	-	20 826	20 286	140 278	92 754

	Actions Z	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 378 142	4 897 725
Actions rachetables émises	30 161	102 641
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(536 675)	(367 525)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 871 628	4 632 841

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,650	0,17
Actions AT5	1,650	0,17
Actions AT8	1,650	0,17
Actions E	1,650	0,15
Actions ET5	1,650	0,15
Actions ET8	1,650	0,15
Actions EF	0,650	0,15
Actions EFT5	0,650	0,15
Actions EFT8	0,650	0,15
Actions F	0,650	0,17
Actions FT5	0,650	0,17
Actions FT8	0,650	0,17
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions U	1,200	0,17
Actions V	0,550	0,17
Actions PCW	Payés directement par les investisseurs	0,11
Actions PCWT8	Payés directement par les investisseurs	0,11
Actions Y	0,550	0,17
Actions Z	1,550	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de revenu CI (série I)	1 341 611
CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 947
CI Private Markets Income Fund (série I)	5 562

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de revenu CI (série I)	1 624 191
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	11 822
CI Private Markets Income Fund (série I)	3 667

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	98,1
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,1
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Total	100,0

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	97,9
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,6
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,3
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de crédit dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient investis dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 136 212 000 \$ (137 976 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	20 578	-	20 578	1,5
Total	20 578	-	20 578	1,5

au 31 mars 2024-

Devise	Instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	20 223	-	20 223	1,5
Total	20 223	-	20 223	1,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 058 000 \$ (2 022 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de taux d'intérêt dans la mesure où les fonds sous-jacents investissaient dans des titres à revenu fixe.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 341 611	-	20 509	1 362 120
Total	1 341 611	-	20 509	1 362 120

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 359 630	-	20 127	1 379 757
Total	1 359 630	-	20 127	1 379 757

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	20 127	4 225	(3 965)	-	-	134	(12)	20 509
Total	20 127	4 225	(3 965)	-	-	134	(12)	20 509

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 150 205 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	34 623	(15 413)	-	-	33	884	20 127
Total	-	34 623	(15 413)	-	-	33	884	20 127

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 883 989 \$.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
		Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative
Fonds	14 947 468		

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	69 164	70 419
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 032	1 620
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	840	804
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	42	41
Dividendes à recevoir	131	173
Intérêts à recevoir	5	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	724	691
	71 940	73 754
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	9	12
Frais d'administration à payer	1	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	878	525
Montant à payer pour le rachat d'actions	56	175
Impôt sur les gains en capital étrangers	124	-
Autres comptes créditeurs	391	312
	1 463	1 026
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	70 477	72 728

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	16 058	15 812	13,99	13,09	1 147 443	1 207 652
Actions E	1 142	1 374	18,37	17,17	62 170	80 011
Actions EF	991	921	13,56	12,61	73 091	73 016
Actions F	5 145	4 869	16,74	15,57	307 434	312 707
Actions I	8 809	9 843	21,65	20,01	406 788	491 902
Actions O	5 024	6 127	24,35	22,52	206 345	272 077
Actions P	288	269	13,06	12,08	22 050	22 249
Actions V	4 230	4 241	19,39	18,03	218 141	235 214
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions Y	1 055	950	19,35	17,98	54 505	52 830
Actions Z	27 735	28 322	16,58	15,50	1 672 580	1 827 004

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 295	1 351
Intérêts aux fins des distributions	27	46
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 373	1 654
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 327	(3 718)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 022	(667)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	5
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(31)	(40)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(26)	(35)
Total des revenus	5 996	(702)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	473	482
Frais d'administration (note 5)	64	65
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	117	91
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	295	194
Taxe de vente harmonisée	62	63
Autres frais	4	13
Total des charges	1 016	909
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	4 980	(1 611)
Impôts sur le revenu	79	106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 901	(1 717)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 047	(422)	0,89	(0,33)	1 170 881
Actions E	72	(34)	1,00	(0,40)	71 390	85 323
Actions EF	69	(18)	0,95	(0,23)	73 036	77 158
Actions F	358	(107)	1,15	(0,41)	312 040	260 821
Actions I	720	(174)	1,58	(0,30)	455 215	585 786
Actions O	396	(98)	1,78	(0,33)	222 873	293 605
Actions P	22	(5)	0,97	(0,19)	22 187	24 482
Actions V	304	(91)	1,33	(0,34)	227 478	266 350
Actions W	-	7	-	0,07	-	99 692
Actions Y	74	(16)	1,36	(0,35)	54 020	47 265
Actions Z	1 839	(759)	1,07	(0,37)	1 724 498	2 032 655

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 812	15 932	1 374	1 387	921	895	4 869	3 242
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 047	(422)	72	(34)	69	(18)	358	(107)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	302	305	1	1	1	1	178	39
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 103)	(976)	(305)	(82)	-	(28)	(260)	(194)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	1 403
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(801)	(671)	(304)	(81)	1	(27)	(82)	1 248
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	246	(1 093)	(232)	(115)	70	(45)	276	1 141
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 058	14 839	1 142	1 272	991	850	5 145	4 383

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 843	10 609	6 127	6 223	269	286	4 241	4 453
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	720	(174)	396	(98)	22	(5)	304	(91)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	43	2 018	5	9	-	-	3	20
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 797)	(1 362)	(1 504)	(438)	(3)	(31)	(318)	(235)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 754)	656	(1 499)	(429)	(3)	(31)	(315)	(215)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 034)	482	(1 103)	(527)	19	(36)	(11)	(306)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 809	11 091	5 024	5 696	288	250	4 230	4 147

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions Y		Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	1 457	950	779	28 322	29 819	72 728	75 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	7	74	(16)	1 839	(759)	4 901	(1 717)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	10	75	-	236	184	844	2 587
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(71)	(44)	(8)	(2 662)	(2 049)	(7 996)	(5 474)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(1 403)	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(1 464)	31	(8)	(2 426)	(1 865)	(7 152)	(2 887)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 457)	105	(24)	(587)	(2 624)	(2 251)	(4 604)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	1 055	755	27 735	27 195	70 477	70 478

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 901	(1 717)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 373)	(1 654)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 327)	3 718
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(4)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	117	91
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	26 010	25 021
Achat de placements et de dérivés	(19 853)	(21 309)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	42	38
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(11)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	170	(87)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 683	4 089
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	548	1 069
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(7 820)	(3 743)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 272)	(2 674)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	4
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(589)	1 415
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 620	1 456
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 032	2 875
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	27	35
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 167	1 195
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(33)	(193)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
TWD	4 129	AirTAC International Group	165 977	161 106	
HKD	69 017	Alibaba Group Holding Ltd.	1 293 691	1 320 789	
HKD	45 702	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	217 713	181 680	
USD	468	Baidu Inc., CAAE	59 657	66 643	
HKD	11 091	Baidu Inc., catégorie A	267 808	203 760	
HKD	3 048	BYD Co., Ltd., catégorie H	127 993	150 492	
CNY	62 480	Centre Testing International Group Co., Ltd.	141 696	181 140	
HKD	49 533	China Merchants Bank Co., Ltd., catégorie H	308 841	332 203	
HKD	50 632	China Overseas Land & Investment Ltd.	162 197	140 234	
HKD	32 677	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd., catégorie H	149 345	159 179	
HKD	113 514	China Power International Development Ltd.	71 133	73 267	
HKD	31 557	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	179 583	186 664	
HKD	35 671	China Resources Gas Group Ltd.	186 771	194 553	
HKD	33 874	China Resources Land Ltd.	192 634	168 840	
HKD	9 911	China Shenhua Energy Co., Ltd.	59 919	60 435	
CNY	1 400	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	53 578	67 977	
CNY	19 200	Dongfang Electric Corp., Ltd.	64 850	58 477	
HKD	5 226	ENN Energy Holdings Ltd.	68 008	54 597	
CNY	107 871	Focus Media Information Technology Co., Ltd.	122 078	147 011	
CNY	14 200	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	60 270	68 951	
HKD	8 705	Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.	70 407	79 130	
HKD	25 233	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., catégorie H	187 063	98 334	
CNY	24 204	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	143 837	108 150	
HKD	35 674	Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.	112 917	130 023	
CNY	251 300	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	250 616	299 369	
USD	1 861	JD.com Inc., CAAE	68 525	100 676	
HKD	7 026	JD.com Inc., catégorie A	197 079	204 254	
HKD	384 710	Kunlun Energy Co., Ltd.	438 383	536 776	
CNY	41 966	LB Group Co., Ltd.	138 149	168 019	
HKD	8 654	Meituan, catégorie B	206 893	258 959	
HKD	48 991	Mint Group Ltd.	191 630	136 371	
HKD	7 164	NetEase Inc.	176 383	187 576	
USD	531	PDDHoldings Inc., CAAE	93 694	96 814	
HKD	75 938	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	103 552	152 194	
CNY	11 412	Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.	150 231	237 427	
HKD	11 127	Tencent Holdings Ltd.	722 226	860 661	
HKD	112 486	Topsports International Holdings Ltd.	148 590	67 515	
HKD	7 969	Trip.com Group Ltd.	509 703	680 722	
USD	1 011	Trip.com Group Ltd., CAAE	63 932	81 260	
CNY	22 300	Weichai Power Co., Ltd.	61 527	68 219	
HKD	34 424	Xiaomi Corp., catégorie B	117 022	134 750	
CNY	83 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.	130 576	161 859	
HKD	3 066	Yum China Holdings Inc.	200 961	196 400	
USD	1 989	Yum China Holdings Inc.	117 365	121 105	
CNY	42 376	Yutong Bus Co., Ltd., catégorie A	128 154	215 242	
			8 683 157	9 359 803	13,2
R.-U.					
GBP	5 451	Anglo American PLC	241 101	239 409	
GBP	411	Ashtead Group PLC	42 741	42 999	
GBP	1 753	AstraZeneca PLC	321 536	367 305	
GBP	6 559	Auto Trader Group PLC	96 411	102 919	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
R.-U. (suite)					
GBP	50 898	B&M European Value Retail SA	424 330	382 115	
GBP	24 689	BAE Systems PLC	350 237	552 440	
USD	3 740	BP PLC, CAAE	156 356	158 776	
GBP	9 427	Compass Group PLC	344 286	408 069	
GBP	4 326	Diageo PLC	194 782	203 609	
GBP	11 974	GSK PLC	289 530	328 336	
GBP	19 042	Haleon PLC	86 252	135 279	
GBP	6 279	Informa PLC	94 276	93 121	
GBP	2 523	Intertek Group PLC	204 287	235 398	
GBP	505 095	Lloyds Banking Group PLC	476 884	537 015	
GBP	3 607	London Stock Exchange Group PLC	518 888	666 551	
GBP	87 795	Morgan Advanced Materials PLC	425 424	438 936	
GBP	1 115	Rio Tinto PLC	101 337	106 833	
GBP	35 143	RS Group PLC	491 911	514 707	
EUR	17 387	Shell PLC	638 304	773 887	
GBP	3 305	Shell PLC	153 273	144 917	
GBP	48 271	Tate & Lyle PLC	599 170	595 697	
EUR	1 313	Unilever PLC	113 936	115 083	
GBP	1 096	Weir Group PLC (The)	42 773	42 925	
			6 408 025	7 186 326	10,1
JAPON					
JPY	1 595	Daito Trust Construction Co., Ltd.	243 287	261 305	
JPY	430	Disco Corp.	130 406	151 696	
JPY	2 395	Eisai Co., Ltd.	183 743	120 460	
JPY	1 000	Fast Retailing Co., Ltd.	365 616	446 221	
JPY	1 100	Fuji Electric Co., Ltd.	73 902	89 225	
JPY	16 055	Hitachi Ltd.	304 811	571 223	
JPY	259	Keyence Corp.	145 433	166 606	
JPY	9 291	Komatsu Ltd.	318 279	346 740	
JPY	13 874	Kubota Corp.	311 288	265 155	
JPY	4 278	MinebeaMitsumi Inc.	94 961	113 441	
JPY	14 660	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	189 946	200 511	
JPY	9 399	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	120 196	118 339	
JPY	2 200	Murata Manufacturing Co., Ltd.	60 984	58 100	
JPY	26 647	NOF Corp.	445 885	616 840	
JPY	66 074	Rakuten Group Inc.	645 861	575 497	
JPY	4 048	Seven & I Holdings Co., Ltd.	65 306	81 783	
JPY	600	Shimano Inc.	138 947	153 402	
JPY	1 000	SoftBank Group Corp.	79 680	79 298	
JPY	6 806	Sompo Holdings Inc.	134 794	205 006	
JPY	9 970	Sony Group Corp.	231 473	260 578	
JPY	8 546	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	195 322	272 697	
JPY	16 298	Suzuki Motor Corp.	218 346	244 232	
JPY	7 174	Yamaha Motor Co., Ltd.	92 441	86 409	
			4 790 907	5 484 764	7,7
FRANCE					
EUR	11 539	Accor SA	529 354	677 497	
EUR	718	Air Liquide SA	165 263	187 283	
EUR	839	Airbus SE	148 328	165 744	
EUR	2 488	AXA SA	125 552	129 337	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE (suite)					
EUR	1 919	BNP Paribas SA	156 334	177 819	
EUR	5 288	Bureau Veritas SA	167 642	237 078	
EUR	1 618	Caggemini SE	379 743	472 436	
EUR	4 689	Compagnie de Saint-Gobain SA	458 943	576 877	
EUR	1 610	Compagnie Générale des Établissements Michelin	60 619	88 373	
EUR	3 190	Danone	275 777	313 794	
EUR	400	Getlink SE	9 867	9 647	
EUR	23	Hermes International	60 773	76 385	
EUR	3 899	Ipsen SA	509 177	648 620	
EUR	122	L'Oréal SA	64 135	73 844	
EUR	68	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	71 998	70 484	
EUR	891	Pernod Ricard SA	203 242	181 891	
EUR	3 786	SCOR SE	137 337	114 337	
EUR	812	Technip Energies NV	26 807	26 429	
EUR	3 046	TotalEnergies SE	190 449	268 263	
EUR	165	Wendel SE	23 082	22 804	
EUR	54 283	Worldline SA (France)	1 415 663	534 298	
			5 180 085	5 053 240	7,2
INDE					
INR	18 103	Axis Bank Ltd.	283 024	360 000	
INR	4 800	Bharti Airtel Ltd.	73 528	132 432	
INR	4 851	HCL Technologies Ltd.	76 933	140 615	
INR	15 056	HDFC Bank Ltd.	377 111	420 863	
USD	3 500	HDFC Bank Ltd., CAAE	286 612	296 132	
INR	4 565	Hindustan Unilever Ltd.	194 187	217 948	
INR	15 245	ICICI Bank Ltd.	210 301	313 203	
USD	5 557	ICICI Bank Ltd., CAAE	128 216	224 340	
INR	17 908	Indraprastha Gas Ltd.	138 328	161 428	
INR	77 413	Indus Towers Ltd.	489 755	490 433	
INR	9 591	Infosys Ltd.	223 004	290 319	
USD	3 423	Infosys Ltd., CAAE	75 621	103 098	
INR	4 995	Larsen & Toubro Ltd.	176 937	296 298	
INR	812	Maruti Suzuki India Ltd.	131 946	173 480	
INR	3 091	Max Financial Services Ltd.	59 040	59 413	
INR	27 261	Petronet LNG Ltd.	104 127	150 268	
INR	14 990	REC Ltd.	126 731	134 145	
INR	10 541	Reliance Industries Ltd.	421 638	502 386	
INR	1 944	SBI Life Insurance Co., Ltd.	58 217	57 853	
INR	1 264	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	43 133	72 968	
INR	2 885	Titan Co., Ltd.	143 189	178 045	
INR	16 190	UPL Ltd.	161 448	160 208	
INR	23 796	Zomato Ltd.	74 021	104 958	
			4 057 047	5 040 833	7,2
ALLEMAGNE					
EUR	988	Adidas AG	283 262	353 856	
EUR	855	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	100 402	101 919	
EUR	1 512	Beiersdorf AG	279 024	307 640	
USD	1 039	BioNTech SE, CAAE	171 362	166 895	
EUR	3 575	Daimler Truck Holding AG	134 524	181 000	
EUR	764	Deutsche Börse AG	198 301	242 344	
EUR	3 609	Deutsche Post AG, actions nominatives	189 687	217 494	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE (suite)					
EUR	11 069	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	304 331	439 767	
EUR	4 006	HeidelbergCement AG	395 115	588 621	
EUR	1 167	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	145 721	148 282	
EUR	11 102	Hugo Boss AG	736 217	686 772	
EUR	865	Nemetschek SE	104 865	121 108	
EUR	184	Rational AG	224 117	253 463	
EUR	3 173	SAP SE	533 114	976 395	
EUR	528	Siemens AG, actions nominatives	75 136	144 146	
			3 875 178	4 929 702	7,0
TAÏWAN					
TWD	8 677	ASE Technology Holding Co., Ltd.	59 460	55 994	
TWD	14 374	Chroma ATE Inc.	133 038	229 437	
TWD	11 429	Delta Electronics Inc.	141 667	185 848	
TWD	44 594	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	234 932	357 333	
TWD	5 430	Lai Yih Footwear Co., Ltd.	81 716	81 104	
TWD	1 256	LOTES Co., Ltd.	47 860	74 342	
TWD	2 358	MediaTek Inc.	106 225	118 407	
TWD	5 891	Parade Technologies Ltd.	252 735	191 588	
TWD	5 118	Quanta Computer Inc.	60 490	57 743	
TWD	22 137	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	873 993	905 371	
USD	1 085	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	125 379	254 845	
TWD	19 180	Tripod Technology Corp.	117 983	161 067	
TWD	39 132	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	189 905	189 812	
			2 425 383	2 862 891	4,1
CORÉE DU SUD					
KRW	2 824	Coway Co., Ltd.	169 550	194 807	
KRW	3 597	Fila Holdings Corp.	140 255	157 174	
KRW	2 949	Hana Financial Group Inc.	117 486	179 335	
KRW	602	Hyundai Motor Co., Ltd.	159 319	151 915	
KRW	5 431	KB Financial Group Inc.	297 723	454 402	
USD	778	KB Financial Group Inc., CAAE	42 640	64 974	
KRW	298	Krafton Inc.	76 745	105 558	
KRW	141	Samsung Biologics Co., Ltd.	114 779	142 471	
KRW	5 950	Samsung Electronics Co., Ltd.	397 048	378 447	
USD	286	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	416 672	452 170	
KRW	919	SK Hynix Inc.	128 862	165 948	
			2 061 079	2 447 201	3,5
É.-U.					
USD	1 904	Axis Capital Holdings Ltd.	149 776	205 001	
USD	1 317	Chubb Ltd.	244 225	513 674	
USD	813	Everest Re Group Ltd.	294 522	430 833	
USD	3 477	Freeport-McMoRan Inc.	196 568	234 747	
EUR	2 435	Sanofi SA	284 232	377 215	
EUR	1 379	Schneider Electric SE	321 234	490 365	
USD	2 668	Tenaris SA, CAAE	106 412	114 709	
			1 596 969	2 366 544	3,4
PAYS-BAS					
EUR	20	Adyen NV	41 925	42 232	
EUR	2 450	Akzo Nobel NV	257 161	233 477	
EUR	448	ASML Holding NV	494 851	502 874	
EUR	1 203	Euronext NV	135 908	176 491	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PAYS-BAS (suite)					
EUR	2 783	Heineken NV	324 288	333 672	
EUR	18 188	ING Groep NV	354 167	445 609	
EUR	2 342	Wolters Kluwer NV	417 665	533 458	
			2 025 965	2 267 813	3,2
MEXIQUE					
MXN	15 332	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	184 150	204 683	
USD	6 122	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	719 785	817 289	
MXN	4 862	GRUMA SAB de CV, catégorie B	129 203	122 105	
MXN	3 126	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	55 889	73 411	
USD	190	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, CAAE	35 023	44 717	
MXN	54 058	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	529 389	517 976	
MXN	66 659	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série « V »	316 860	270 917	
			1 970 299	2 051 098	2,9
ESPAGNE					
EUR	8 467	Bankinter SA	86 823	101 057	
EUR	68 366	CaixaBank SA	325 607	552 082	
USD	47 489	Grifols SA, CAAE	847 865	570 331	
EUR	9 819	Industria de Diseño Textil SA	477 304	785 533	
			1 737 599	2 009 003	2,9
SUISSE					
CHF	62	Barry Callebaut AG	126 233	155 151	
CHF	3 758	Basilea Pharmaceutica AG	290 413	278 341	
CHF	40	Givaudan SA, actions nominatives	238 886	296 585	
CHF	1 633	Nestlé SA, actions nominatives	202 380	221 703	
CHF	2 072	Novartis AG, actions nominatives	281 848	321 666	
CHF	88	Partners Group Holding AG	147 602	178 590	
CHF	327	Roche Holding AG	122 810	141 399	
CHF	176	VAT Group AG	130 723	121 160	
CHF	357	Zurich Insurance Group AG	143 845	290 830	
			1 684 740	2 005 425	2,8
IRLANDE					
USD	364	Aon PLC, catégorie A	144 993	170 328	
EUR	9 298	Bank of Ireland Group PLC	138 202	140 399	
GBP	2 469	CRH PLC	169 726	304 380	
USD	871	CRH PLC	45 113	109 246	
EUR	16 299	Glanbia PLC	332 116	387 943	
EUR	1 261	Kerry Group PLC, catégorie A	149 284	176 837	
USD	2 477	Medtronic PLC	273 766	301 602	
USD	704	Willis Towers Watson PLC	194 015	280 429	
			1 447 215	1 871 164	2,7
BRÉSIL					
BRL	27 865	Banco Bradesco SA, privilégiées	119 875	101 691	
BRL	18 402	Banco do Brasil SA	109 059	124 172	
BRL	15 931	BB Seguridade Participações SA	115 291	140 404	
BRL	25 787	Itau Unibanco Holding S.A., privilégiées	195 707	231 173	
BRL	100	Localiza Rent a Car SA	849	1 018	
BRL	65 034	Lojas Renner SA	335 122	291 586	
USD	148	MercadoLibre Inc.	236 506	410 726	
USD	5 915	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	80 589	109 196	
USD	5 629	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	101 946	109 702	
BRL	27 728	Porto Seguro SA	179 371	250 982	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BRESIL (suite)					
BRL	44 574	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	138 112	73 146	
			1 612 427	1 843 796	2,6
ITALIE					
EUR	12 503	Assicurazioni Generali SpA	332 670	488 457	
EUR	18 407	Enel SPA	186 177	198 829	
EUR	702	Ferrari NV	314 023	443 559	
EUR	5 698	UniCredit SPA	305 272	337 682	
			1 138 142	1 468 527	2,1
SUÈDE					
SEK	5 389	Assa Abloy AB, catégorie B	206 394	245 149	
SEK	9 221	Atlas Copco AB, actions A	146 914	241 232	
SEK	8 134	Essity AB, catégorie B	268 864	343 266	
SEK	60 493	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	691 597	618 044	
			1 313 769	1 447 691	2,1
INDONÉSIE					
IDR	85 907	PT Bank Central Asia TBK	69 964	79 234	
IDR	913 624	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	397 721	565 175	
IDR	588 303	PT Sumber Alfaria Trijaya TBK	148 495	166 067	
IDR	533 063	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	162 273	142 379	
USD	2 147	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK, CAAE	66 422	57 435	
			844 875	1 010 290	1,4
SINGAPOUR					
SGD	15 723	Singapore Exchange Ltd.	140 248	188 945	
EUR	15 494	STMicroelectronics NV	725 593	621 402	
			865 841	810 347	1,1
ISRAËL					
USD	938	Check Point Software Technologies Ltd.	132 758	244 598	
USD	2 277	Nice Ltd., CAAE	591 715	534 822	
			724 473	779 420	1,1
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	4 812	Bidvest Group Ltd. (The)	80 784	110 286	
ZAR	3 829	Clicks Group Ltd	80 398	118 983	
ZAR	7 055	Mr Price Group Ltd.	88 803	149 230	
ZAR	17 029	Sanlam Ltd.	76 392	117 304	
ZAR	6 779	Standard Bank Group Ltd.	88 951	128 602	
ZAR	16 862	Vodacom Group Ltd.	158 989	144 492	
			574 317	768 897	1,1
BELGIQUE					
EUR	4 657	KBC Group NV	435 821	500 727	
USD	6 886	Liberty Global plc, catégorie A	151 317	196 597	
			587 138	697 324	1,0
DANEMARK					
DKK	3 849	Novo Nordisk AS, catégorie B	221 032	611 621	0,9
AUTRICHE					
EUR	13 676	Wienerberger AG	471 955	611 492	0,9
PORTUGAL					
EUR	21 285	Galp Energia SGPS SA	337 291	538 341	0,8
CANADA					
USD	1 769	Mines Agnico Eagle Limitée	150 034	192 739	
USD	5 284	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	68 911	106 314	
USD	16 267	Kinross Gold Corp.	143 377	205 922	
			362 322	504 975	0,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
VIETNAM					
VND	82 303	Hoa Phat Group JSC	118 438	119 399	
VND	37 576	Vietnam Dairy Products JSC	147 571	145 022	
VND	96 564	Vinhomes JSC	183 577	227 543	
			449 586	491 964	0,7
MACAO					
HKD	117 786	Sands China Ltd.	428 940	408 195	0,6
THAÏLANDE					
THB	13 055	Advanced Info Service PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	98 964	142 666	
THB	42 872	CP All PLC	96 110	118 028	
THB	11 821	PTT Exploration and Production PCL	68 261	65 087	
THB	14 189	PTT Exploration and Production PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	82 391	78 125	
			345 726	403 906	0,6
PÉROU					
USD	1 525	Credicorp Ltd.	270 025	373 248	0,5
HONG KONG					
HKD	15 063	AIA Group Ltd.	191 117	182 524	
HKD	6 427	Techtronic Industries Co., Ltd.	126 355	132 051	
			317 472	314 575	0,4
HONGRIE					
HUF	5 146	Richter Gedeon Nyrt	170 612	214 301	0,3
CHILI					
CLP	1 208 502	Banco de Chile	168 927	208 462	0,3
JERSEY					
GBP	77 832	Centamin PLC	121 604	206 877	0,3
AUSTRALIE					
AUD	11 658	Northern Star Resources Ltd.	163 094	174 080	0,2
PHILIPPINES					
PHP	31 141	BDO Unibank Inc.	105 686	118 750	0,2
EGYPTE					
EGP	49 673	Commercial International Bank Egypt SAE	114 347	117 579	0,2
ÉMIRATS ARABES UNIS					
SAR	105 177	Americana Restaurants International PLC	147 374	103 896	0,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	59 800 623	69 164 361	98,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(142 060)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	59 658 563	69 164 361	98,1
		Contrat(s) de change à terme		(2 311)	0,0
		Total du portefeuille de placements	59 658 563	69 162 050	98,1
		Autres actifs (passifs) nets		1 315 197	1,9
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		70 477 247	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	16 décembre 2024	MXN	1 394 800	USD	69 351	20,11	877
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	16 décembre 2024	MXN	1 394 800	USD	69 365	20,11	858
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	USD	137 004	MXN	2 789 600	0,05	(4 046)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 311)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	-	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	-	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	-	-	(4)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4)	-	-	(4)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	6 069 238	308	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	92	88
Paielements indirects†	6	28

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 207 652	1 318 035	80 011	87 588	73 016	77 848	312 707	228 111
Actions rachetables émises	22 627	25 335	56	76	75	84	11 189	2 767
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(82 836)	(81 151)	(17 897)	(5 102)	-	(2 419)	(16 462)	(13 831)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	98 203
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 147 443	1 262 219	62 170	82 562	73 091	75 513	307 434	315 250

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	491 902	588 653	272 077	306 300	22 249	26 249	235 214	271 114
Actions rachetables émises	2 040	111 464	212	461	-	-	215	1 161
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(87 154)	(75 153)	(65 944)	(21 775)	(199)	(2 909)	(17 288)	(14 336)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	406 788	624 964	206 345	284 986	22 050	23 340	218 141	257 939

	Actions W		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	102 520	52 830	47 488	1 827 004	2 086 959
Actions rachetables émises	-	661	4 071	51	14 995	12 930
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(5 023)	(2 396)	(477)	(169 419)	(144 569)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(98 158)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	54 505	47 062	1 672 580	1 955 320

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions V	0,850	0,22
Actions Y	0,850	0,22
Actions Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 588	745
Garanties (hors trésorerie)	4 833	804

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	6
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	5	5
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Chine	9,8
France	9,0
R.-U.	8,9
Japon	8,6
Inde	7,5
Allemagne	6,3
Corée du Sud	4,1
Taiwan	3,8
Mexique	3,6
É.-U.	3,5
Brésil	3,4
Pays-Bas	3,1
Autres actifs (passifs) nets	3,1
Suisse	3,0
Irlande	2,6
Espagne	2,5
Suède	2,2
Italie	1,7
Indonésie	1,6
Danemark	1,3
Singapour	1,1
Israël	1,1
Afrique du Sud	1,1
Autriche	0,9
Portugal	0,9
Hong Kong	0,6
Belgique	0,6
Thaïlande	0,6
Pérou	0,6
Canada	0,5
Macao	0,5
Fonds négocié(s) en bourse	0,4
Hongrie	0,3
Chili	0,3
Jersey	0,3
Émirats Arabes Unis	0,2
Egypte	0,2
Philippines	0,2
Îles Vierges britanniques	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,2
BB/Ba/B+	0,5
Total	0,7

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,2
BB/Ba/B+	0,7
Total	0,9

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 916 000 \$ (7 042 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	19 776	-	19 776	28,1
Dollar américain	8 278	(2)	8 276	11,7
Dollar de Hong Kong	7 673	-	7 673	10,9
Livre sterling	6 653	-	6 653	9,4
Yen japonais	5 616	-	5 616	8,0
Roupie indienne	4 846	-	4 846	6,9
Dollar taïwanais	2 769	-	2 769	3,9
Franc suisse	2 005	-	2 005	2,8
Won coréen	1 930	-	1 930	2,7
Renminbi chinois	1 785	-	1 785	2,5
Couronne suédoise	1 449	-	1 449	2,1
Réal brésilien	1 215	-	1 215	1,7
Peso mexicain	1 189	-	1 189	1,7
Roupie indonésienne	1 013	-	1 013	1,4
Rand sud-africain	769	-	769	1,1
Couronne danoise	612	-	612	0,9
Dong vietnamien	495	-	495	0,7
Baht thaïlandais	404	-	404	0,6
Forint hongrois	214	-	214	0,3
Peso chilien	208	-	208	0,3
Dollar de Singapour	193	-	193	0,3
Dollar australien	174	-	174	0,2
Peso philippin	119	-	119	0,2
Livre égyptienne	118	-	118	0,2
Riyal saoudien	104	-	104	0,1
Total	69 607	(2)	69 605	98,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	20 082	-	20 082	27,6
Dollar américain	10 453	-	10 453	14,4
Yen japonais	6 406	-	6 406	8,8
Livre sterling	6 139	-	6 139	8,4
Dollar de Hong Kong	5 708	-	5 708	7,8
Roupie indienne	4 708	-	4 708	6,5
Won coréen	2 280	-	2 280	3,1
Dollar taïwanais	2 187	-	2 187	3,0
Franc suisse	2 185	-	2 185	3,0
Réal brésilien	1 846	-	1 846	2,5
Couronne suédoise	1 574	-	1 574	2,2
Peso mexicain	1 485	-	1 485	2,0
Renminbi chinois	1 343	-	1 343	1,8
Roupie indonésienne	1 197	-	1 197	1,6
Couronne danoise	988	-	988	1,4
Rand sud-africain	792	-	792	1,1
Baht thaïlandais	449	-	449	0,6
Dollar de Singapour	289	-	289	0,4
Peso chilien	225	-	225	0,3
Forint hongrois	217	-	217	0,3
Riyal saoudien	158	-	158	0,2
Livre égyptienne	146	-	146	0,2
Peso philippin	114	-	114	0,2
Total	70 971	-	70 971	97,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 961 000 \$ (7 097 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	69 164	-	-	69 164
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2)	-	(2)
Total	69 164	(2)	-	69 162

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	70 111	-	-	70 111
Fonds négocié(s) en bourse	308	-	-	308
Total	70 419	-	-	70 419

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	92 161	93 727
Placements donnés en garantie	27	840
Trésorerie	503	1 236
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	412	16
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	512
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	59	71
Dividendes à recevoir	30	28
Intérêts à recevoir	1	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 389	1 344
	94 588	97 780
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	48	166
Swaps, options sur swaps et options	-	45
Frais de gestion à payer	11	17
Frais d'administration à payer	2	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	91	268
Montant à payer pour le rachat d'actions	76	197
Autres comptes créditeurs	487	381
	715	1 076
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	93 873	96 704

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actions A	21 310	21 023	20,87	19,44	1 020 886	1 081 482
Actions E	1 541	1 833	26,20	24,39	58 802	75 159
Actions EF	1 369	1 273	15,25	14,11	89 779	90 210
Actions F	7 250	6 869	24,67	22,85	293 819	300 628
Actions I	10 349	12 125	32,94	30,30	314 210	400 195
Actions O	9 937	10 886	34,76	32,00	285 897	340 195
Actions P	528	490	15,71	14,47	33 607	33 903
Actions V	5 320	5 309	30,12	27,87	176 620	190 473
Actions W	-	-	-	-	-	-
Actions Y	1 365	1 228	30,04	27,80	45 440	44 168
Actions Z	34 904	35 668	25,82	24,02	1 352 076	1 484 845

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	547	442
Intérêts aux fins des distributions	15	31
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	10	69
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8 433	2 848
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 092)	1 673
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 913	5 063
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	10	25
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	11	26
Total des revenus	7 924	5 089
Charges		
Frais de gestion (note 5)	610	599
Frais d'administration (note 5)	81	80
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	49	13
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	62	70
Taxe de vente harmonisée	79	78
Autres frais	-	-
Total des charges	883	841
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	7 041	4 248
Impôts sur le revenu	105	134
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 936	4 114

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 478	802	1,42	0,65	1 043 845
Actions E	105	72	1,59	0,86	65 957	83 820
Actions EF	102	50	1,13	0,53	90 038	94 303
Actions F	538	134	1,79	0,49	299 680	271 436
Actions I	912	603	2,50	1,16	365 367	518 347
Actions O	791	490	2,63	1,33	301 191	368 016
Actions P	42	24	1,24	0,61	33 813	39 279
Actions V	407	253	2,21	1,09	184 148	230 816
Actions W	-	151	-	1,59	-	95 035
Actions Y	101	42	2,23	1,04	45 089	40 313
Actions Z	2 460	1 493	1,76	0,84	1 397 465	1 781 073

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 023	19 366	1 833	1 639	1 273	1 038	6 869	4 269
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 478	802	105	72	102	50	538	134
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	381	353	2	1	1	1	248	55
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 572)	(1 556)	(399)	(115)	(7)	(13)	(405)	(312)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	1 835
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 191)	(1 203)	(397)	(114)	(6)	(12)	(157)	1 578
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	287	(401)	(292)	(42)	96	38	381	1 712
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 310	18 965	1 541	1 597	1 369	1 076	7 250	5 981

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 125	12 444	10 886	9 608	490	466	5 309	5 093
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	912	603	791	490	42	24	407	253
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	137	2 019	251	58	-	-	5	19
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 825)	(2 001)	(1 991)	(1 025)	(4)	(50)	(401)	(365)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 688)	18	(1 740)	(967)	(4)	(50)	(396)	(346)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 776)	621	(949)	(477)	38	(26)	11	(93)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 349	13 065	9 937	9 131	528	440	5 320	5 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Actions		Actions		Actions		Total	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	W		Y		Z		Fonds	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	1 754	1 228	874	35 668	34 560	96 704	91 111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	151	101	42	2 460	1 493	6 936	4 114
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	6	94	1	261	204	1 380	2 717
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(76)	(58)	(9)	(3 485)	(2 894)	(11 147)	(8 416)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(1 835)	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(1 905)	36	(8)	(3 224)	(2 690)	(9 767)	(5 699)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 754)	137	34	(764)	(1 197)	(2 831)	(1 585)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	1 365	908	34 904	33 363	93 873	89 526

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 936	4 114
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8 433)	(2 848)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 092	(1 673)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(14)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	49	13
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	41 364	19 614
Achat de placements et de dérivés	(31 923)	(13 740)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(33)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	61	(106)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 143	5 331
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 013	721
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(10 889)	(6 177)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 876)	(5 456)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	14
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(733)	(125)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 236	1 371
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	503	1 260
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	31
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	483	340
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(44)	(240)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	426	Accenture PLC, catégorie A	178 255	203 655	
USD	891	ACI Worldwide Inc.	45 594	61 336	
USD	1 279	Adobe Inc.	844 421	895 647	
USD	353	Advanced Micro Devices Inc.	70 403	78 334	
USD	1 648	Amkor Technology Inc.	76 464	68 202	
USD	1 273	Amphenol Corp., catégorie A	62 346	112 184	
USD	2 348	Analog Devices Inc.	555 067	730 917	
USD	15 912	Apple Inc.	2 585 659	5 014 203	
USD	1 449	Applied Materials Inc.	364 298	395 957	
USD	1 019	Benchmark Electronics Inc.	58 518	61 079	
USD	4 846	Bit Digital Inc.	22 043	23 004	
USD	10 820	Broadcom Inc.	1 120 646	2 524 280	
USD	375	Cadence Design Systems Inc.	108 422	137 458	
USD	497	CDW Corp. of Delaware	120 580	152 112	
USD	2 632	Clear Secure Inc., catégorie A	67 739	117 967	
USD	455	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	158 354	172 591	
USD	407	CyberArk Software Ltd.	95 309	160 516	
USD	4 835	Daktronics Inc.	80 265	84 420	
USD	562	Dave Inc.	28 290	30 373	
USD	228	Gartner Inc.	145 632	156 264	
USD	1 025	GoDaddy Inc., catégorie A	117 208	217 338	
USD	85	HubSpot Inc.	48 989	61 112	
USD	4 738	Immersion Corp.	55 653	57 159	
USD	570	InterDigital Inc.	83 441	109 182	
USD	246	Intuit Inc.	183 030	206 608	
USD	536	KLA Corp.	325 796	561 380	
USD	8 573	Microsoft Corp.	1 842 454	4 989 137	
USD	246	MongoDB Inc.	104 624	89 946	
USD	27 399	NVIDIA Corp.	1 292 144	4 500 054	
USD	1 455	OneSpan Inc.	31 381	32 803	
USD	268	Palo Alto Networks Inc.	62 027	123 888	
USD	1 610	Photronics Inc.	59 414	53 914	
USD	1 220	Progress Software Corp.	87 603	111 160	
USD	520	PTC Inc.	125 678	127 053	
USD	3 623	Salesforce Inc.	1 024 146	1 341 159	
USD	305	Sanmina Corp.	27 205	28 235	
USD	1 080	ServiceNow Inc.	828 971	1 306 387	
USD	2 528	SMART Global Holdings Inc.	69 819	71 628	
USD	5 093	SolarWinds Corp.	81 130	89 889	
USD	3 986	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	628 054	936 232	
USD	2 509	TTM Technologies Inc.	63 063	61 928	
USD	3 208	Turtle Beach Corp.	65 804	66 555	
USD	1 031	Verint Systems Inc.	35 078	35 320	
USD	6 022	Viant Technology Inc., catégorie A	81 056	90 159	
USD	575	Workday Inc., catégorie A	159 079	190 068	
			14 271 152	26 638 793	28,5
SOINS DE SANTÉ					
USD	4 505	AdaptHealth Corp.	65 546	68 422	
USD	239	Addus HomeCare Corp.	35 312	43 000	
USD	4 692	ADMA Biologics Inc.	58 184	126 850	
USD	3 091	Alkermes PLC	106 402	117 010	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SOINS DE SANTÉ (suite)			
USD	6 796	Amneal Pharmaceuticals Inc.	61 927	76 471	
USD	261	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	14 438	17 131	
USD	621	ANI Pharmaceuticals Inc.	56 178	50 107	
USD	1 509	Anika Therapeutics Inc.	56 512	50 409	
USD	891	Ardent Health Partners Inc.	23 385	22 149	
USD	4 866	AstraZeneca PLC, CAAE	534 879	512 727	
USD	7 822	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	57 762	77 543	
USD	5 081	Bioventus Inc., catégorie A	44 629	82 118	
USD	8 975	Boston Scientific Corp.	576 044	1 017 184	
USD	567	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	15 451	15 245	
USD	1 102	Collegium Pharmaceutical Inc.	55 724	57 589	
USD	2 205	CVS Health Corp.	185 471	187 518	
USD	403	Danaher Corp.	102 726	151 531	
USD	1 135	Edwards Lifesciences Corp.	116 768	101 297	
USD	458	Elevance Health Inc.	323 437	322 099	
USD	1 938	Eli Lilly and Co.	905 350	2 322 091	
USD	806	Elieem Therapeutics Inc.	9 786	5 548	
USD	1 457	Embecka Corp.	32 134	27 784	
USD	1 014	Encompass Health Corp.	121 603	132 531	
USD	2 065	GE HealthCare Technologies Inc.	242 213	262 105	
USD	873	Haemonetics Corp.	110 532	94 904	
USD	468	Halozyme Therapeutics Inc.	34 506	36 230	
USD	641	HCA Healthcare Inc.	242 371	352 342	
USD	1 652	HealthStream Inc.	62 412	64 436	
USD	509	Innoviva Inc.	12 229	13 293	
USD	521	Intuitive Surgical Inc.	281 338	346 162	
USD	373	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	12 063	12 607	
USD	414	Kryстал Biotech Inc.	98 252	101 921	
USD	110	Ligand Pharmaceuticals Inc.	14 665	14 890	
USD	561	LivaNova PLC	36 618	39 863	
USD	204	McKesson Corp.	160 695	136 410	
USD	7 181	Merck & Co., Inc.	1 169 934	1 102 888	
USD	283	Mesa Laboratories Inc.	43 461	49 703	
USD	425	Myriad Genetics Inc.	15 960	15 744	
USD	505	National Healthcare Corp.	73 110	85 899	
USD	1 882	Owens & Minor Inc.	57 043	39 936	
USD	442	Pacira BioSciences Inc.	13 477	8 997	
USD	441	Pediatric Medical Group Inc.	6 293	6 913	
USD	2 416	Phibro Animal Health Corp., catégorie A	58 051	73 585	
USD	1 667	Protagonist Therapeutics Inc.	71 687	101 454	
USD	1 009	Select Medical Holdings Corp.	50 173	47 584	
USD	4 494	SIGA Technologies Inc.	58 906	41 026	
USD	1 727	Stryker Corp.	686 466	843 788	
USD	350	Supernus Pharmaceuticals Inc.	13 983	14 759	
USD	722	TG Therapeutics Inc.	19 981	22 840	
USD	1 313	Thermo Fisher Scientific Inc.	977 050	1 098 436	
USD	521	United Therapeutics Corp.	156 818	252 503	
USD	3 412	UnitedHealth Group Inc.	2 021 474	2 698 042	
USD	662	Veeva Systems Inc., catégorie A	168 316	187 901	
USD	518	Veracyte Inc.	19 821	23 847	
USD	719	Vertex Pharmaceuticals Inc.	396 462	452 249	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ (suite)					
USD	776	Zimvie Inc.	18 866	16 656	
USD	3 418	Zoetis Inc.	841 286	903 178	
			11 806 160	15 147 445	16,1
SERVICES FINANCIERS					
USD	2 908	AFC Gamma Inc.	43 116	40 155	
USD	652	Amalgamated Financial Corp.	28 510	27 662	
USD	1 521	American Express Co.	308 126	557 879	
USD	707	Arch Capital Group Ltd.	66 930	106 978	
USD	608	Ares Management Corp., catégorie A	61 927	128 146	
USD	2 183	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, catégorie E	93 314	95 923	
USD	11 148	Bank of America Corp.	563 421	598 260	
USD	1 937	Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. (The)	95 977	96 614	
USD	511	Bank7 Corp.	28 202	25 896	
USD	1 631	BCB Bancorp Inc.	26 389	27 220	
USD	1 500	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	497 327	933 718	
USD	333	BlackRock Inc.	401 765	427 627	
USD	771	Bread Financial Holdings Inc.	51 850	49 614	
USD	3 851	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	127 853	246 300	
USD	17 371	Brookfield Corp., catégorie A	740 336	1 248 675	
USD	566	Camden National Corp.	30 687	31 630	
USD	493	ChoiceOne Financial Services Inc.	19 638	20 609	
USD	658	Consumer Portfolio Services Inc.	7 935	8 347	
USD	247	Enact Holdings Inc.	10 566	12 136	
USD	575	Evercore Inc., catégorie A	118 105	197 012	
USD	673	Financial Institutions Inc.	20 029	23 183	
USD	1 043	First Bank	18 828	21 441	
USD	492	First Business Financial Services Inc.	29 993	30 336	
USD	1 078	First Financial Bancorp.	36 588	36 784	
USD	618	First Financial Corp.	33 707	36 650	
USD	2 609	Fulton Financial Corp.	68 972	63 972	
USD	3 607	Hamilton Insurance Group Ltd., catégorie B	75 288	94 346	
USD	991	Hancock Whitney Corp.	69 665	68 582	
USD	190	HCI Group Inc.	23 843	27 511	
USD	1 507	Heritage Insurance Holdings Inc.	14 308	24 947	
USD	7 291	Invesco Mortgage Capital Inc.	88 142	92 592	
USD	1 048	Jackson Financial Inc., catégorie A	106 357	129 306	
USD	530	James River Group Holdings Ltd.	6 267	4 494	
USD	5 987	JPMorgan Chase & Co.	1 058 581	1 707 359	
USD	4 225	KKR & Co., Inc.	529 964	746 147	
USD	148	Markel Corp.	263 762	313 971	
USD	2 901	Mastercard Inc., catégorie A	1 105 916	1 937 404	
USD	1 887	Medallion Financial Corp.	21 602	20 774	
USD	1 518	Mercantile Bank Corp.	87 503	89 758	
USD	492	Metropolitan Bank Holding Corp.	31 223	34 987	
USD	2 666	MFA Financial Inc.	46 681	45 864	
USD	738	Mid Penn Bancorp Inc.	29 630	29 774	
USD	1 257	Northeast Community Bancorp Inc.	32 006	44 966	
USD	590	Onity Group Inc.	22 121	25 486	
USD	7 037	OppFi Inc.	40 665	45 016	
USD	1 754	Orrstown Financial Services Inc.	69 842	85 304	
USD	128	Peoples Bancorp of North Carolina Inc.	5 153	4 395	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS (suite)					
USD	847	Preferred Bank	93 460	91 928	
USD	2 516	Primis Financial Corp.	38 628	41 446	
USD	1 014	Progressive Corp. (The)	151 106	348 002	
USD	1 555	Provident Financial Services Inc.	33 288	39 033	
USD	1 507	S&P Global Inc.	691 757	1 052 945	
USD	549	Sierra Bancorp	22 727	21 443	
USD	3 671	TPG RE Finance Trust Inc.	44 236	42 350	
USD	4 817	Visa Inc., catégorie A	1 251 765	1 791 232	
			9 585 577	14 094 129	15,0
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	632	Airbnb Inc., catégorie A	111 101	108 391	
USD	16 678	Amazon.com Inc.	2 826 542	4 202 890	
USD	715	American Eagle Outfitters Inc.	22 851	21 651	
USD	1 552	American Public Education Inc.	31 585	30 960	
USD	179	Booking Holdings Inc.	764 362	1 019 707	
USD	1 366	Build-A-Bear Workshop Inc.	54 242	63 497	
USD	3 099	Cato Corp. (Le), catégorie A	21 451	20 914	
USD	3 234	Chipotle Mexican Grill Inc.	143 299	252 020	
USD	3 527	Dana Inc.	52 891	50 372	
USD	777	DoorDash Inc., catégorie A	136 197	149 988	
USD	912	GigaCloud Technology Inc., catégorie A	23 700	28 344	
USD	1 561	Guess? Inc.	54 592	42 498	
USD	534	Home Depot Inc. (The)	203 551	292 639	
USD	784	International Game Technology PLC	22 278	22 585	
USD	639	J Jill Inc.	24 478	21 320	
USD	928	KB Home	89 542	107 547	
USD	4 202	Laureate Education Inc.	85 280	94 395	
USD	913	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	161 145	189 676	
USD	34	M/I Homes Inc.	7 713	7 880	
USD	833	McDonald's Corp.	234 172	343 058	
USD	448	Meritage Homes Corp.	105 651	124 251	
USD	318	Monarch Casino & Resort Inc.	32 887	34 092	
USD	3 108	Nike Inc., catégorie B	496 707	371 582	
USD	24	NVR Inc.	157 798	318 479	
USD	135	O'Reilly Automotive Inc.	176 459	210 260	
USD	192	Patrick Industries Inc.	24 537	36 969	
USD	3 041	Perdoceo Education Corp.	93 549	91 469	
USD	297	Phinia Inc.	16 800	18 489	
USD	207	Signet Jewelers Ltd.	27 708	28 875	
USD	5 182	Starbucks Corp.	598 112	683 249	
USD	1 133	Taylor Morrison Home Corp.	92 991	107 661	
USD	603	Tesla Inc.	181 557	213 366	
USD	2 610	The TJX Cos. Inc.	227 701	414 904	
USD	104	Tri Pointe Homes Inc.	6 286	6 373	
USD	1 424	Upbound Group Inc.	63 716	61 609	
USD	226	Vail Resorts Inc.	56 977	53 272	
			7 430 408	9 845 232	10,5
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	12 213	Alphabet Inc., catégorie A	1 562 355	2 739 422	
USD	7 679	Alphabet Inc., catégorie C	796 443	1 736 346	
USD	2 411	AMC Networks Inc.	36 479	28 336	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION (suite)					
USD	7 095	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	401 295	381 906	
USD	749	ATN International Inc.	32 974	32 760	
USD	469	Bandwidth Inc., catégorie A	10 956	11 107	
USD	49	Cable One Inc.	22 963	23 181	
USD	2 422	Comcast Corp., catégorie A	130 406	136 823	
USD	1 258	Liberty Latin America Ltd., catégorie C	16 297	16 146	
USD	4 612	Live Nation Entertainment Inc.	484 218	682 944	
USD	5 431	Manchester United PLC, catégorie A	127 999	118 845	
USD	3 595	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 265 555	2 783 235	
USD	364	Netflix Inc.	219 299	349 168	
USD	1 768	Pinterest Inc., catégorie A	104 044	77 401	
USD	648	Shutterstock Inc.	37 585	30 998	
USD	1 452	Sinclair Inc.	29 243	30 045	
USD	2 987	Sirius XM Holdings Inc.	101 608	95 541	
USD	4 894	TEGNA Inc.	97 466	104 446	
			5 477 185	9 378 650	10,0
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	2 219	Amentum Holdings Inc.	78 691	96 785	
USD	1 446	AMETEK Inc.	254 557	335 803	
USD	296	Apogee Enterprises Inc.	26 342	28 029	
USD	3 952	Aris Water Solutions Inc., catégorie A	81 981	90 168	
USD	480	Atkore Inc.	107 042	55 011	
USD	194	Boise Cascade Co.	35 286	36 990	
USD	5 410	Brookfield Business Corp., catégorie A	166 859	185 333	
USD	12 446	Brookfield Business Partners LP	369 535	392 199	
USD	454	Builders FirstSource Inc.	53 228	119 032	
USD	526	CACI International Inc., catégorie A	180 451	358 938	
USD	3 272	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	317 505	378 533	
USD	4 219	Costamare Inc.	77 475	89 698	
USD	6 307	CSX Corp.	256 926	294 538	
USD	456	Curtiss-Wright Corp.	148 509	202 709	
USD	298	Deluxe Corp.	8 689	7 855	
USD	753	Eastern Co. (The)	30 502	33 047	
USD	456	General Electric Co.	103 540	116 301	
USD	1 431	Greenbrier Cos., Inc.	96 966	98 490	
USD	1 401	H&E Equipment Services Inc.	95 334	92 238	
USD	519	Herc Holdings Inc.	103 196	111 907	
USD	198	HNI Corp.	12 038	14 418	
USD	603	Huntington Ingalls Industries Inc.	191 154	215 609	
USD	356	Hyster-Yale Inc.	29 631	30 703	
USD	1 297	Ingersoll Rand Inc.	97 064	172 185	
USD	4 498	Interface Inc.	98 954	115 401	
USD	2 219	Jacobs Solutions Inc.	375 237	392 842	
USD	2 394	Johnson Controls International PLC	193 533	251 283	
USD	1 340	Kelly Services Inc., catégorie A	39 575	38 801	
USD	414	Korn Ferry	36 493	42 128	
USD	1 237	MasterBrand Inc.	26 986	31 017	
USD	970	Middleby Corp. (The)	182 212	182 521	
USD	882	Miller Industries Inc.	68 640	72 765	
USD	1 345	Mueller Industries Inc.	116 884	134 791	
USD	65	NL Industries Inc.	618	653	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	240	Nordson Corp.	65 289	85 247	
USD	775	Park-Ohio Holdings Corp.	30 122	32 178	
USD	2 171	Quanex Building Products Corp.	99 544	81 479	
USD	679	Raytheon Technologies Corp.	63 197	111 263	
USD	2 377	Resideo Technologies Inc.	64 944	64 746	
USD	2 761	REV Group Inc.	91 757	104 779	
USD	896	Rush Enterprises Inc., catégorie A	57 788	64 019	
USD	441	Rush Enterprises Inc., catégorie B	26 604	28 599	
USD	3 969	Safe Bulkers Inc.	29 922	27 806	
USD	375	SkyWest Inc.	39 632	43 119	
USD	2 277	Steelcase Inc., catégorie A	41 739	41 543	
USD	1 335	Terex Corp.	107 590	95 530	
USD	288	TransDigm Group Inc.	235 929	555 875	
USD	717	Tutor Perini Corp.	25 691	26 337	
USD	1 539	Twin Disc Inc.	27 091	25 997	
USD	7 099	Uber Technologies Inc.	502 572	721 615	
USD	776	Union Pacific Corp.	230 392	258 681	
USD	563	United Rentals Inc.	229 168	616 553	
USD	972	Waste Connections Inc.	132 202	235 073	
USD	2 226	Xylem Inc.	397 822	406 515	
			6 560 628	8 445 675	9,0
IMMOBILIER					
USD	1 240	American Tower Corp.	344 677	390 011	
USD	5 126	Apple Hospitality REIT Inc.	104 818	102 950	
USD	4 806	Brandywine Realty Trust	34 686	35 359	
USD	2 547	Broadstone Net Lease Inc., catégorie A	58 509	65 277	
USD	1 238	Colliers International Group Inc.	113 520	254 181	
USD	3 074	CoStar Group Inc.	301 059	313 637	
USD	1 889	CubeSmart	101 312	137 524	
USD	315	DiamondRock Hospitality Co.	3 665	3 719	
USD	253	Equinix Inc.	256 700	303 720	
USD	671	Innovative Industrial Properties Inc.	102 013	122 149	
USD	358	Jones Lang LaSalle Inc.	81 465	130 636	
USD	721	Lineage Inc.	84 501	76 430	
USD	4 451	Newmark Group Inc., catégorie A	64 474	93 487	
USD	2 759	Outfront Media Inc.	62 923	68 583	
USD	1 908	Prologis Inc.	290 418	325 862	
USD	250	Ryman Hospitality Properties Inc.	35 763	36 259	
USD	6 311	Summit Hotel Properties Inc.	56 446	58 552	
USD	5 879	Uniti Group Inc.	40 818	44 844	
			2 137 767	2 563 180	2,7
SERVICES PUBLICS					
USD	13 840	AES Corp. (The)	337 813	375 481	
USD	2 037	Avista Corp.	107 426	106 754	
USD	326	Black Hills Corp.	24 961	26 948	
USD	3 569	Brookfield Infrastructure Corp., catégorie A	183 733	209 632	
USD	12 712	Brookfield Infrastructure Partners LP	476 359	602 419	
USD	3 333	Brookfield Renewable Corp., catégorie A	132 802	147 222	
USD	3 658	NextEra Energy Inc.	325 634	418 192	
USD	511	Otter Tail Corp.	55 321	54 017	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS (suite)					
USD	1 812	Portland General Electric Co.	112 087	117 386	
USD	292	Vistra Corp.	18 917	46 813	
			1 775 053	2 104 864	2,2
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	1 784	Brown-Forman Corp., catégorie B	138 774	118 708	
USD	1 154	Cal-Maine Foods Inc.	94 354	116 805	
USD	1 060	Constellation Brands Inc., catégorie A	314 337	369 424	
USD	369	Costco Wholesale Corp.	214 706	442 420	
USD	733	Edgewell Personal Care Co.	39 143	36 026	
USD	1 194	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	292 394	160 982	
USD	169	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	5 934	6 786	
USD	1 478	Post Holdings Inc.	219 377	231 375	
USD	1 085	SpartanNash Co.	30 802	32 885	
USD	281	Marques Turning Point Inc.	12 445	16 399	
USD	517	Universal Corp. of Virginia	37 010	37 135	
USD	562	Village Super Market Inc., catégorie A	22 351	24 163	
			1 421 627	1 593 108	1,7
ÉNERGIE					
USD	3 106	Ardmore Shipping Corp.	78 673	76 033	
USD	825	Cheniere Energy Inc.	186 483	200 660	
USD	674	Chevron Corp.	132 104	134 244	
USD	967	Civitas Resources Inc.	94 915	66 267	
USD	300	Diamondback Energy Inc.	60 263	69 949	
USD	4 684	Enbridge Inc.	197 665	257 259	
USD	1 338	International Seaways Inc.	102 538	93 302	
USD	822	Liberty Energy Inc.	23 349	21 223	
USD	813	Riley Exploration Permian Inc.	29 650	29 127	
USD	174	Scorpio Tankers Inc.	17 255	16 779	
USD	699	Sitio Royalties Corp., catégorie A	19 560	19 701	
USD	1 666	SM Energy Co.	108 125	90 060	
USD	1 058	Teekay Tankers Ltd., catégorie A	88 126	83 349	
USD	3 963	VAALCO Energy Inc.	36 089	30 765	
USD	4 014	Viper Energy Inc.	167 240	244 890	
			1 342 035	1 433 608	1,5
MATÉRIAUX					
USD	151	AdvanSix Inc.	4 854	6 204	
USD	1 505	Berry Global Group Inc.	132 336	138 369	
USD	2 566	Caledonia Mining Corp PLC	37 796	51 917	
USD	4 628	Pactiv Evergreen Inc.	76 717	72 043	
USD	4 058	Ramaco Resources Inc., catégorie A	84 017	64 212	
USD	511	Reliance Steel & Aluminum Co.	162 693	199 873	
USD	337	Sherwin-Williams Co. (The)	111 267	173 956	
USD	623	SunCoke Energy Inc.	8 906	7 314	
USD	1 027	Sylvamo Corp.	93 851	119 243	
USD	586	Valhi Inc.	19 095	26 447	
USD	974	Warrior Met Coal Inc.	86 654	84 175	
			818 186	943 753	1,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	62 625 778	92 188 437	98,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(17 089)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	62 608 689	92 188 437	98,2
		Contrat(s) de change à terme		363 858	0,4
		Position(s) vendeur sur option(s)		(189)	0,0
		Total du portefeuille de placements	62 608 689	92 552 106	98,6
		Autres actifs (passifs) nets		1 321 309	1,4
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		93 873 415	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 289 776	USD	949 143	1,36	6 613
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	546 783	USD	403 554	1,35	1 211
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	874 388	USD	637 944	1,37	12 679
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	2 182 300	CAD	2 992 808	0,73	(42 519)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 753 181	USD	1 275 889	1,37	29 764
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 067 213	USD	1 518 628	1,36	14 153
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 176 504	USD	860 201	1,37	13 582
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 091 690	USD	797 431	1,37	14 554
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 034 013	USD	1 497 850	1,36	10 780
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	5 515 363	USD	4 089 423	1,35	(5 096)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 289 647	USD	949 143	1,36	6 485
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 753 058	USD	1 275 889	1,37	29 641
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 034 398	USD	1 497 850	1,36	11 165
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 626 249	USD	2 636 329	1,38	62 150
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 509 597	USD	2 551 571	1,38	60 083
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 344 014	USD	1 713 500	1,37	27 504
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 290 556	USD	949 143	1,36	7 394
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	874 532	USD	637 944	1,37	12 824
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	5 535 851	USD	4 089 423	1,35	15 392
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 167 360	USD	853 299	1,37	13 771
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 291 503	USD	949 143	1,36	8 341
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	436 642	USD	318 972	1,37	5 787
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 233 912	USD	907 037	1,36	7 674
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	977 997	USD	714 544	1,37	12 821
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	5 662 563	USD	4 174 611	1,36	27 105
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								363 858

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)	
(5)	Bank of America Corp., (option d'achat) – 42,00	100	18 octobre 2024	42,00	USD	(229)	(189)	
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)							(229)	(189)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	412	(35)	-	377
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	412	(35)	-	377
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(48)	35	-	(13)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(48)	35	-	(13)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	16	(16)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	16	(16)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(166)	16	-	(150)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(166)	16	-	(150)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	18	13
Paielements indirects†	3	4

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 081 482	1 267 856	75 159	85 622	90 210	94 765	300 628	240 501
Actions rachetables émises	19 086	21 889	56	70	92	105	10 548	2 815
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(79 682)	(97 300)	(16 413)	(5 597)	(523)	(1 125)	(17 357)	(16 463)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	94 900
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 020 886	1 192 445	58 802	80 095	89 779	93 745	293 819	321 753

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	400 195	535 773	340 195	391 000	33 903	41 950	190 473	235 566
Actions rachetables émises	4 237	80 473	7 759	2 313	-	-	160	832
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(90 222)	(82 634)	(62 057)	(40 504)	(296)	(4 384)	(14 013)	(15 703)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	314 210	533 612	285 897	352 809	33 607	37 566	176 620	220 695

	Actions W		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	97 363	44 168	40 501	1 484 845	1 834 012
Actions rachetables émises	-	331	3 298	63	10 651	10 513
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(4 198)	(2 026)	(404)	(143 420)	(145 550)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(93 496)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-	45 440	40 160	1 352 076	1 698 975

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions V	0,850	0,21
Actions Y	0,850	0,21
Actions Z	1,850	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 116	1 560
Garanties (hors trésorerie)	2 234	1 638

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,9	30,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	24,6
Services financiers	15,9
Soins de santé	12,6
Biens de consommation discrétionnaire	11,5
Produits industriels	11,0
Services de communication	10,1
Immobilier	3,3
Biens de consommation de base	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Services publics	2,2
Énergie	2,0
Matériaux	1,3
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 219 000 \$ (9 457 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	92 527	(46 020)	46 507	49,5
Total	92 527	(46 020)	46 507	49,5

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	95 678	(29 325)	66 353	68,6
Total	95 678	(29 325)	66 353	68,6

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 651 000 \$ (6 635 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	92 188	-	-	92 188
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	364	-	364
Total	92 188	364	-	92 552

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	94 567	-	-	94 567
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(150)	-	(150)
Total	94 567	(150)	-	94 417

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(45)	-	-	(45)
Total	(45)	-	-	(45)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 769 965	2 967 298
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	180 838	26 943
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 130	43
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	868	1 507
Dividendes à recevoir	-	6
Intérêts à recevoir	390	173
Rabais sur frais à recevoir	749	288
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 953 940	2 996 258
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	611
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	313	430
Frais d'administration à payer	33	45
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 203	3 808
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 550	4 894
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 951 390	2 991 364

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	1 568 861	1 618 467	32,05	30,27	48 952 536	53 464 976
Série AT5	2 757	2 897	5,80	5,60	475 668	516 948
Série AT8	1 453	1 424	3,37	3,31	431 377	430 560
Série E	66 816	74 141	10,39	9,80	6 429 902	7 562 289
Série ET5	1 246	1 176	6,49	6,27	191 937	187 617
Série ET8	1	1	4,82	4,73	219	279
Série EF	6 055	6 530	10,48	9,84	577 734	663 932
Série EFT5	1	1	6,54	6,28	165	221
Série EFT8	1	1	4,89	4,76	221	291
Série F	100 008	97 370	16,10	15,12	6 211 325	6 440 309
Série FT5	913	965	7,20	6,92	126 739	139 418
Série FT8	613	597	5,48	5,34	111 775	111 726
Série I	1 121 078	1 099 673	34,64	32,32	32 365 145	34 022 878
Série O	68 841	75 159	12,81	11,96	5 373 782	6 282 268
Série OT5	622	599	6,54	6,25	95 166	95 812
Série OT8	290	279	4,88	4,73	59 457	58 944
Série P	11 832	12 082	11,19	10,46	1 057 013	1 155 418
Série PT5	1	1	7,66	7,33	139	195
Série PT8	1	1	6,05	5,88	182	244

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 764	10 220
Intérêts aux fins des distributions	4 617	3 393
Distributions de revenu provenant des placements	16 956	18 620
Distributions de gains en capital provenant des placements	949	978
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	66 745	42 628
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	105 917	(72 371)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	200 948	3 468
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(20)	(213)
Rabais sur frais	2 567	2 725
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	2 547	2 512
Total des revenus	203 495	5 980
Charges		
Frais de gestion (note 5)	17 087	18 354
Frais d'administration (note 5)	1 802	1 948
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	284	545
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	117	318
Taxe de vente harmonisée	1 897	2 042
Autres frais	-	-
Total des charges	21 188	23 208
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	182 307	(17 228)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	89 963	(17 111)	1,76	(0,27)	51 101 964
Série AT5	157	(29)	0,32	(0,06)	488 925	520 482
Série AT8	82	(16)	0,19	(0,03)	430 858	519 055
Série E	3 983	(687)	0,58	(0,07)	6 922 700	9 643 390
Série ET5	73	(10)	0,38	(0,05)	189 505	197 836
Série ET8	-	-	0,25	(0,05)	258	262
Série EF	384	(23)	0,64	(0,03)	599 034	708 136
Série EFT5	-	-	0,38	(0,01)	201	626
Série EFT8	-	-	0,29	(0,03)	266	271
Série F	6 148	(451)	0,98	(0,06)	6 271 520	7 009 988
Série FT5	59	(5)	0,44	(0,03)	133 532	154 973
Série FT8	39	(2)	0,34	(0,02)	111 775	98 365
Série I	75 735	1 054	2,30	0,03	32 974 875	35 463 537
Série O	4 801	53	0,83	0,01	5 801 481	7 462 367
Série OT5	41	-	0,44	-	95 617	96 813
Série OT8	20	-	0,33	-	59 267	71 245
Série P	822	(1)	0,73	-	1 133 508	1 212 544
Série PT5	-	-	0,46	(0,01)	175	185
Série PT8	-	-	0,37	(0,01)	222	226

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 618 467	1 767 710	2 897	2 822	1 424	1 724	74 141	91 569
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	89 963	(17 111)	157	(29)	82	(16)	3 983	(687)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(143)	-	(11)	-	(11)	-	(13)
Profits nets réalisés	(838)	(756)	(65)	(57)	(55)	(56)	(63)	(67)
Remboursement de capital	(17)	(3)	(2)	-	(1)	-	(1)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(855)	(902)	(67)	(68)	(56)	(67)	(64)	(80)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	40 306	44 051	14	15	2	35	439	709
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	2	14	14	12	13	-	-
Rachat de parts rachetables	(179 021)	(185 382)	(258)	(112)	(11)	(170)	(11 683)	(12 845)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(138 714)	(141 329)	(230)	(83)	3	(122)	(11 244)	(12 136)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(49 606)	(159 342)	(140)	(180)	29	(205)	(7 325)	(12 903)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 568 861	1 608 368	2 757	2 642	1 453	1 519	66 816	78 666

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 176	1 180	1	1	6 530	6 601	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73	(10)	-	-	384	(23)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(5)	-	-	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	(29)	(25)	-	-	(5)	(3)	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(30)	(30)	-	-	(5)	(4)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1	1	-	-	152	22	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26	24	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(25)	-	-	(1 006)	(555)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	27	-	-	-	(854)	(533)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	70	(40)	-	-	(475)	(560)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 246	1 140	1	1	6 055	6 041	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série EFT8		Série F		Série FT5		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	97 370	96 311	965	1 025	597	510
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	6 148	(451)	59	(5)	39	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(5)	-	(4)	-	(3)
Profits nets réalisés	-	-	(37)	(26)	(22)	(21)	(23)	(17)
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(38)	(31)	(22)	(25)	(23)	(20)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	8 726	7 927	3	5	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	-	-	1	1	1
Rachat de parts rachetables	-	-	(12 199)	(11 709)	(92)	(38)	(1)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(3 472)	(3 782)	(89)	(32)	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	2 638	(4 264)	(52)	(62)	16	(23)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	100 008	92 047	913	963	613	487

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 099 673	1 042 678	75 159	82 560	599	569	279	333
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	75 735	1 054	4 801	53	41	-	20	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(14)	(12)	(11)	(11)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(14)	(14)	(11)	(13)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	33 145	22 031	650	559	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	5	5
Rachat de parts rachetables	(87 475)	(62 043)	(11 769)	(6 914)	(4)	(4)	(3)	(18)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(54 330)	(40 012)	(11 119)	(6 355)	(4)	(4)	2	(13)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 405	(38 958)	(6 318)	(6 302)	23	(18)	11	(26)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 121 078	1 003 720	68 841	76 258	622	551	290	307

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série PT5		Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 082	11 781	1	1	1	1	2 991 364	3 107 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	822	(1)	-	-	-	-	182 307	(17 228)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	(200)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(1 162)	(1 051)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(23)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(1 185)	(1 254)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	338	195	-	-	-	-	83 776	75 550
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	60	60
Rachat de parts rachetables	(1 410)	(929)	-	-	-	-	(304 932)	(280 746)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 072)	(734)	-	-	-	-	(221 096)	(205 136)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(250)	(735)	-	-	-	-	(39 974)	(223 618)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 832	11 046	1	1	1	1	2 951 390	2 883 760

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	182 307	(17 228)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(66 745)	(42 628)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(105 917)	72 371
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	284	545
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	602 863	802 481
Achat de placements et de dérivés	(216 943)	(608 461)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(17 905)	(19 598)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	6	(93)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(217)	47
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(117)	96
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(12)	10
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(461)	30
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	377 143	187 581
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 124)	(1 195)
Produit de l'émission de parts rachetables	71 761	59 530
Montant versé au rachat de parts rachetables	(293 885)	(264 219)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(223 248)	(205 884)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	153 895	(18 303)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 943	42 441
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	180 838	24 129
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 400	3 440
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 653	9 808
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	35 109 192	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	350 766 679	341 566 799	
	14 498 413	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	126 118 327	125 872 321	
	4 033 219	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	86 161 027	113 745 663	
	7 033 180	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	77 356 790	89 436 724	
	12 901 760	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	127 710 595	126 434 665	
	7 722 831	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	132 032 494	161 489 796	
	2 815 123	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	28 430 551	29 430 427	
	3 756 616	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	30 640 295	29 477 417	
	6 555 300	Fonds d'actions internationales CI (série I)	130 622 807	153 812 897	
	5 219 912	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	89 731 373	118 769 706	
	8 376 344	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	129 177 369	182 836 324	
	309 538	Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	11 127 518	15 549 364	
	176 729	Fonds de métaux précieux CI (série I)	13 468 517	17 689 608	
USD	6 640 616	CI Private Markets Growth Fund (série I)	95 816 176	102 548 903	
USD	1 537 165	CI Private Markets Income Fund (série I)	21 338 912	21 746 734	
	2 589 855	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	56 756 506	77 214 451	
	3 928 688	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	73 741 524	112 016 313	
	1 940 526	Fonds d'actions américaines CI (série I)	89 495 953	99 478 544	
	1 133 252	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	42 369 454	61 771 162	
	1 538 808	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	60 219 035	78 494 892	
			1 773 081 902	2 059 382 710	69,8
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	2 045 337	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	39 119 065	41 080 594	
	851 277	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	15 251 217	16 506 261	
	1 974 967	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	67 659 720	77 122 461	
	2 619 670	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	19 343 968	19 280 771	
	6 062 330	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	62 002 335	62 138 883	
	2 694 611	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	56 855 297	61 383 239	
	1 555 550	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	32 344 731	37 333 200	
	4 376 700	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	88 505 687	88 321 806	
	2 857 562	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	77 688 674	98 357 283	
	2 538 075	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	57 427 520	75 456 970	
	1 127 085	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	24 778 322	27 433 249	
	2 013 440	FNB Indice Morningstar International Valeur CI	49 553 511	62 315 968	
USD	257 956	iShares TIPS Bond ETF	41 327 409	38 539 955	
USD	39 750	FNB SPDR S&P Biotech	5 372 982	5 311 477	
			637 230 438	710 582 117	24,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 410 312 340	2 769 964 827	93,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(826 999)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	2 409 485 341	2 769 964 827	93,9
		Contrat(s) de change à terme		1 128 851	0,0
		Total du portefeuille de placements	2 409 485 341	2 771 093 678	93,9
		Autres actifs (passifs) nets		180 296 334	6,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 951 390 012	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	6 376 730	USD	4 692 620	1,36	32 697
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	108 559	USD	80 123	1,35	240
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	724 946	USD	528 913	1,37	10 512
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 453 544	USD	1 057 826	1,37	24 677
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	10 220 429	USD	7 508 191	1,36	69 976
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 788 534	USD	2 769 989	1,37	43 737
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 659 689	USD	2 695 000	1,36	19 396
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	905 108	USD	661 141	1,37	12 066
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	1 095 032	USD	811 922	1,35	(1 012)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	6 376 097	USD	4 692 620	1,36	32 063
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 453 442	USD	1 057 826	1,37	24 575
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 660 381	USD	2 695 000	1,36	20 088
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	7 548 109	USD	5 517 750	1,37	88 568
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	4 215 212	USD	3 064 512	1,38	72 245
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	4 079 613	USD	2 965 988	1,38	69 842
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	CAD	26 699 347	USD	19 674 200	1,36	124 261
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	6 380 589	USD	4 692 620	1,36	36 556
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	725 066	USD	528 913	1,37	10 632
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	1 099 099	USD	811 922	1,35	3 056
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	3 759 089	USD	2 747 761	1,37	44 344
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 385 271	USD	4 692 620	1,36	41 237
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	362 015	USD	264 456	1,37	4 798
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	25 515 274	JPY	2 657 909 500	0,01	290 348
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 100 539	USD	4 484 446	1,36	37 938
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	810 847	USD	592 421	1,37	10 630
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	1 124 257	USD	828 836	1,36	5 381
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								1 128 851

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 130	(1)	-	1 129
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 130	(1)	-	1 129
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	1	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	43	(34)	-	9
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	43	(34)	-	9
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(611)	34	-	(577)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(611)	34	-	(577)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	523 554	161 490	30,8
Catégorie de société valeur internationale CI	412 991	118 770	28,8
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	103 646	29 430	28,4
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI	249 409	61 771	24,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	367 163	89 437	24,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	62 316	23,5
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	88 322	20,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	940 376	182 836	19,4
Catégorie de société canadienne Synergy CI	627 557	112 016	17,8
Fonds d'actions internationales CI	891 517	153 813	17,3
Fonds d'obligations mondiales CI	194 058	29 477	15,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	37 333	15,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	75 457	13,5
Fonds de valeur d'actions américaines	598 778	78 495	13,1
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	989 806	125 872	12,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	341 567	11,7
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	98 357	10,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	16 506	10,9
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	61 383	10,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	77 122	9,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	27 433	9,1
Fonds de métaux précieux CI	216 667	17 690	8,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	62 139	8,0
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 634 897	126 435	7,7
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	102 549	7,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	19 281	7,0
Fonds canadien de dividendes CI	1 757 061	113 746	6,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	41 081	5,9
CI Private Markets Income Fund	567 560	21 747	3,8
Fonds d'actions américaines CI	3 326 994	99 479	3,0
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 790 863	77 214	2,8
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	1 176 302	15 549	1,3
iShares TIPS Bond ETF	25 010 422	38 540	0,2
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	5 312	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	178 253	29,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	31 189	28,8
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	128 844	28,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	65 871	25,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	96 324	24,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	69 973	24,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	175 129	22,3
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	120 844	18,5
Fonds d'actions internationales CI	920 728	160 146	17,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	42 589	15,4
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	31 453	14,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	20 379	14,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	80 689	14,1
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	86 304	13,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	134 649	12,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	132 361	12,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	351 079	11,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	89 577	11,5
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	101 185	9,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	30 585	9,6
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	141 347	9,3
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	16 791	9,3
Fonds de métaux précieux CI	188 182	17 099	9,1
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	100 919	9,0
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	68 276	8,5
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	123 233	7,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	21 219	6,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	47 031	6,2
CI Private Markets Income Fund	350 470	21 379	6,1
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	104 290	3,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	82 650	2,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	16 530	1,4
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	40 848	0,2
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	32 717	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	5 546	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	278	539
Paielements indirects†	89	202

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 464 976	64 941 944	516 948	533 001	430 560	535 172	7 562 289	10 411 320
Parts rachetables émises	1 309 454	1 611 551	2 504	3 194	740	10 872	44 446	80 082
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	21	57	2 455	2 658	3 555	4 213	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 821 915)	(6 782 867)	(46 239)	(21 361)	(3 478)	(53 877)	(1 176 833)	(1 454 491)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 952 536	59 770 685	475 668	517 492	431 377	496 380	6 429 902	9 036 911

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	187 617	199 825	279	258	663 932	749 876	221	208
Parts rachetables émises	253	240	-	-	15 148	2 526	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 117	4 074	10	10	-	-	4	5
Parts rachetables rachetées	(50)	(4 227)	(70)	-	(101 346)	(62 754)	(60)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	191 937	199 912	219	268	577 734	689 648	165	213

	Série EFT8		Série F		Série FT5		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	291	266	6 440 309	7 116 892	139 418	157 591	111 726	98 380
Parts rachetables émises	-	-	564 957	581 460	483	519	26	22
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10	11	90	-	-	205	115	111
Parts rachetables rachetées	(80)	-	(794 031)	(859 617)	(13 162)	(5 801)	(92)	(193)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	221	277	6 211 325	6 838 735	126 739	152 514	111 775	98 320

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 022 878	36 117 602	6 282 268	7 723 531	95 812	96 982	58 944	72 655
Parts rachetables émises	1 002 055	755 864	53 277	51 561	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	4	5	1 178	1 135
Parts rachetables rachetées	(2 659 788)	(2 128 618)	(961 763)	(639 980)	(650)	(607)	(665)	(4 073)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 365 145	34 744 848	5 373 782	7 135 112	95 166	96 380	59 457	69 717

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série P		Série PT5		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 155 418	1 261 022	195	183	244	222
Parts rachetables émises	31 389	20 610	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	4	5	8	9
Parts rachetables rachetées	(129 794)	(98 813)	(60)	-	(70)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 057 013	1 182 819	139	188	182	231

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série AT5	2,000	0,20
Série AT8	2,000	0,20
Série E	1,850	0,15
Série ET5	1,850	0,15
Série ET8	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série EFT5	0,850	0,15
Série EFT8	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série FT5	0,900	0,20
Série FT8	0,900	0,20
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	41 081
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	16 506
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	77 122
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	341 567
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	125 872
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	113 746
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	89 437
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	126 435
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	161 490
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	19 281
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	62 139
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	61 383
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	29 430
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	29 477
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	37 333
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	88 322
Fonds d'actions internationales CI (série I)	153 813
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	118 770
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	98 357
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	75 457
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	27 433
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	62 316
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	182 836
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I)	15 549
Fonds de métaux précieux CI (série I)	17 690
CI Private Markets Growth Fund (série I)	102 549
CI Private Markets Income Fund (série I)	21 747
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	77 214
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	112 016
Fonds d'actions américaines CI (série I)	99 479
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	61 771
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	78 495

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	30 675
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	55 187
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	23 442
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	360 741
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	116 344
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	121 039
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	54 080
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	60 159
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	19 916
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	147 208
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	191 959
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	50 543
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	70 143
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	92 303
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	32 199
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	31 998
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	33 784
Fonds d'actions internationales CI (série I)	146 249
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	115 991
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	79 148
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	33 027
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	70 910
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	145 668
Fonds de métaux précieux CI (série I)	13 142
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	33 835
CI Private Markets Growth Fund (série I)	50 274
CI Private Markets Income Fund (série I)	10 187
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	74 949
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	128 357
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	43 540
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	75 902
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	88 703
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	118 580
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	60 126

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11,4
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6,2
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	5,5
Fonds d'actions internationales CI (série I)	5,2
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	4,3
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	4,3
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,0
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,9
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	3,8
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,5
Fonds d'actions américaines CI (série I)	3,4
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,0
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	3,0
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	2,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	2,6
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	2,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	2,1
FNB intelligence artificielle mondiale CI Devise	2,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	2,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	1,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	1,3
iShares TIPS Bond ETF	1,3
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,0
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	0,9
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,6
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	0,5
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11,6
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	6,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,8
Fonds d'actions internationales CI (série I)	5,3
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	4,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	4,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,4
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,3
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	4,0
Fonds d'actions américaines CI (série I)	3,5
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,2
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,0
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,7
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	2,3
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,2
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
iShares TIPS Bond ETF	1,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,1
FNB VanEck Semiconductor	1,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,6
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 276 996 000 \$ (196 730 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	168 208	(108 273)	59 935	2,0
Yen japonais	-	(25 225)	(25 225)	(0,9)
Total	168 208	(133 498)	34 710	1,1

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	201 632	(84 234)	117 398	3,9
Total	201 632	(84 234)	117 398	3,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 471 000 \$ (11 740 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 935 087	-	124 296	2 059 383
Fonds négocié(s) en bourse	710 582	-	-	710 582
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 129	-	1 129
Total	2 645 669	1 129	124 296	2 771 094

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	2 045 233	-	122 299	2 167 532
Fonds négocié(s) en bourse	799 766	-	-	799 766
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(568)	-	(568)
Total	2 844 999	(568)	122 299	2 966 730

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts sortants (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
	Fonds	122 299	24 111	(21 726)	-	-	418	(806)
Total	122 299	24 111	(21 726)	-	-	418	(806)	124 296

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (246 436 \$).

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	23 120	159 881	(68 977)	-	-	(82)	8 357	122 299
Total	23 120	159 881	(68 977)	-	-	(82)	8 357	122 299

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 8 357 025 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	102 548 903	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	89 854 075	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 561 997	1 649 391
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	99 633	16 883
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	757	33
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	395	827
Dividendes à recevoir	-	4
Intérêts à recevoir	221	75
Rabais sur frais à recevoir	454	156
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 663 457	1 667 369
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	273
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	182	246
Frais d'administration à payer	21	27
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	5	4
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 462	1 354
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 672	1 904
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 661 785	1 665 465

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	915 521	930 505	18,22	17,17	50 244 044	54 191 842
Série AT5	1 604	1 695	6,16	5,94	260 360	285 284
Série AT6	296	299	7,05	6,83	42 081	43 720
Série AT8	59	65	3,59	3,51	16 407	18 430
Série E	39 259	40 415	10,49	9,87	3 741 729	4 092 834
Série ET5	1	1	6,51	6,28	170	226
Série ET8	1	1	4,85	4,75	219	299
Série EF	3 027	3 151	10,68	10,00	283 392	315 135
Série EFT5	1	32	6,66	6,39	168	4 958
Série EFT8	1	1	4,97	4,83	218	308
Série F	51 329	51 057	17,96	16,83	2 858 557	3 034 031
Série FT8	198	197	4,19	4,08	47 192	48 261
Série I	600 809	588 198	15,60	14,52	38 524 315	40 519 372
Série O	38 494	39 734	13,43	12,51	2 865 469	3 174 970
Série OT5	1	1	6,73	6,42	165	240
Série OT8	104	101	5,04	4,87	20 612	20 678
Série P	11 079	10 011	11,38	10,61	973 509	943 875
Série PT8	1	1	6,15	5,95	176	258

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 422	5 518
Intérêts aux fins des distributions	2 276	1 658
Distributions de revenu provenant des placements	7 144	7 881
Distributions de gains en capital provenant des placements	578	470
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	40 667	10 990
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	62 885	(15 180)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	116 972	11 337
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(13)	(146)
Rabais sur frais	1 474	1 539
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 461	1 393
Total des revenus	118 433	12 730
Charges		
Frais de gestion (note 5)	9 875	10 099
Frais d'administration (note 5)	1 135	1 172
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	142	320
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	44	145
Taxe de vente harmonisée	1 072	1 099
Autres frais	-	-
Total des charges	12 269	12 836
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	106 164	(106)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	54 465	(4 229)	1,04	(0,07)	52 203 628
Série AT5	92	(3)	0,35	(0,01)	264 219	402 041
Série AT6	18	(2)	0,41	(0,03)	43 083	46 327
Série AT8	4	-	0,21	0,01	17 241	56 747
Série E	2 396	(110)	0,62	(0,02)	3 878 128	4 773 768
Série ET5	-	-	0,35	(0,03)	206	217
Série ET8	-	-	0,26	(0,02)	271	281
Série EF	181	7	0,66	0,02	275 599	314 347
Série EFT5	-	-	(0,02)	0,04	1 113	7 459
Série EFT8	-	-	0,29	0,05	277	6 450
Série F	3 307	25	1,13	0,01	2 914 290	3 442 135
Série FT8	13	-	0,27	-	48 209	51 452
Série I	42 169	3 865	1,07	0,09	39 394 403	44 838 635
Série O	2 767	288	0,90	0,07	3 075 751	4 045 336
Série OT5	-	-	0,42	0,03	213	231
Série OT8	7	1	0,35	0,03	20 686	20 647
Série P	745	52	0,77	0,05	963 296	991 248
Série PT8	-	-	0,38	0,02	229	242

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	930 505	968 411	1 695	2 636	299	306	65	207
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	54 465	(4 229)	92	(3)	18	(2)	4	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(48)	-	(5)	-	(1)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(476)	-	(49)	-	(8)	-	(7)
Remboursement de capital	(534)	(1)	(38)	-	(9)	-	(3)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(534)	(525)	(38)	(54)	(9)	(9)	(3)	(8)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	26 445	26 475	2	59	-	-	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	7	11	10	5	5	-	-
Rachat de parts rachetables	(95 360)	(96 879)	(158)	(893)	(17)	(15)	(7)	(56)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(68 915)	(70 397)	(145)	(824)	(12)	(10)	(7)	(55)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 984)	(75 151)	(91)	(881)	(3)	(21)	(6)	(63)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	915 521	893 260	1 604	1 755	296	285	59	144

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 415	43 898	1	1	1	1	3 151	2 819
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 396	(110)	-	-	-	-	181	7
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(3)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(32)	-	-	-	-	-	(2)
Remboursement de capital	(35)	-	-	-	-	-	(3)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(35)	(35)	-	-	-	-	(3)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	183	187	-	-	-	-	158	22
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 700)	(4 767)	-	-	-	-	(460)	(219)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 517)	(4 580)	-	-	-	-	(302)	(197)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 156)	(4 725)	-	-	-	-	(124)	(192)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 259	39 173	1	1	1	1	3 027	2 627

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32	47	1	31	51 057	52 305	197	199
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	3 307	25	13	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(4)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(1)	-	(35)	-	(7)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(38)	-	(8)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	(1)	(38)	(39)	(8)	(8)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	3 435	2 958	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(31)	(10)	-	(13)	(6 432)	(4 524)	(4)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(31)	(10)	-	(13)	(2 997)	(1 566)	(4)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(31)	(11)	-	(14)	272	(1 580)	1	(7)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	36	1	17	51 329	50 725	198	192

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	588 198	576 222	39 734	46 810	1	1	101	94
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	42 169	3 865	2 767	288	-	-	7	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	(3)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(4)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(4)	(3)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	14 383	9 528	951	350	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	1	1
Rachat de parts rachetables	(43 941)	(38 411)	(4 958)	(5 142)	-	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(29 558)	(28 883)	(4 007)	(4 792)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 611	(25 018)	(1 240)	(4 504)	-	-	3	(2)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	600 809	551 204	38 494	42 306	1	1	104	92

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 011	9 264	1	1	1 665 465	1 703 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	745	52	-	-	106 164	(106)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(63)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(621)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(672)	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(672)	(685)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	788	225	-	-	46 345	39 806
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	17	23
Rachat de parts rachetables	(465)	(686)	-	-	(155 534)	(151 616)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	323	(461)	-	-	(109 172)	(111 787)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 068	(409)	-	-	(3 680)	(112 578)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 079	8 855	1	1	1 661 785	1 590 675

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	106 164	(106)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(40 667)	(10 990)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(62 885)	15 180
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	142	320
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	309 956	374 337
Achat de placements et de dérivés	(112 425)	(271 629)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7 722)	(8 351)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	4	(59)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(146)	29
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(64)	54
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(6)	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(298)	13
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	192 055	98 802
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(654)	(664)
Produit de l'émission de parts rachetables	39 411	31 941
Montant versé au rachat de parts rachetables	(148 060)	(143 574)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(109 303)	(112 297)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	82 752	(13 495)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 883	22 949
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	99 633	9 456
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 130	1 687
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 382	5 313
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	13 308 296	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	134 755 459	129 472 424	
	5 435 535	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	45 762 016	47 190 224	
	2 654 493	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	63 792 164	74 862 555	
	4 628 850	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	50 929 665	58 862 307	
	4 923 842	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	46 211 204	48 252 669	
	5 083 142	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	86 576 754	106 292 056	
	1 050 773	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	10 611 983	10 985 197	
	1 402 210	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	10 651 638	11 002 859	
	4 314 461	Fonds d'actions internationales CI (série I)	86 784 790	101 234 090	
	3 435 627	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	58 418 235	78 171 506	
	5 513 240	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 342 126	120 341 340	
	202 723	Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	8 027 908	10 183 614	
	116 323	Fonds de métaux précieux CI (série I)	8 917 516	11 643 298	
USD	3 694 022	CI Private Markets Growth Fund (série I)	53 326 531	57 045 601	
USD	888 345	CI Private Markets Income Fund (série I)	12 331 577	12 567 690	
	1 696 152	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	36 702 596	50 569 419	
	2 585 792	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	48 392 305	73 727 131	
	1 277 211	Fonds d'actions américaines CI (série I)	58 877 872	65 474 558	
	745 902	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	28 557 940	40 657 540	
	1 012 821	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	39 505 083	51 664 190	
			959 475 362	1 160 200 268	69,8
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	783 755	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	14 990 370	15 741 719	
	515 146	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	9 178 299	9 988 681	
	1 299 715	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	44 172 117	50 753 871	
	1 692 989	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 863 468	12 460 399	
	2 298 726	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 144 855	23 561 942	
	1 743 959	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	36 706 783	39 727 386	
	1 023 558	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	21 276 915	24 565 392	
	1 683 900	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	34 053 207	33 981 102	
	1 880 294	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	50 935 056	64 719 718	
	1 670 272	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	37 476 552	49 657 187	
	741 670	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	16 298 254	18 052 248	
	1 324 890	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	32 929 140	41 005 346	
USD	95 674	iShares TIPS Bond ETF	15 505 259	14 294 188	
USD	24 600	FNB SPDR S&P Biotech	3 325 166	3 287 103	
			351 855 441	401 796 282	24,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 311 330 803	1 561 996 550	94,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(543 805)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 310 786 998	1 561 996 550	94,0
		Contrat(s) de change à terme		755 407	0,0
		Total du portefeuille de placements	1 310 786 998	1 562 751 957	94,0
		Autres actifs (passifs) nets		99 033 094	6,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 661 785 051	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 466 611	USD	1 815 172	1,36	12 648
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	223 606	USD	165 033	1,35	495
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	928 842	USD	677 674	1,37	13 469
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 862 364	USD	1 355 348	1,37	31 617
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 428 843	USD	1 775 850	1,37	28 040
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 953 408	USD	2 904 276	1,36	27 068
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 159 677	USD	847 092	1,37	15 460
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 124 996	USD	1 564 850	1,36	11 262
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	2 255 499	USD	1 672 363	1,35	(2 084)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 466 365	USD	1 815 172	1,36	12 403
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 862 234	USD	1 355 348	1,37	31 487
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 125 398	USD	1 564 850	1,36	11 664
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	4 839 121	USD	3 537 450	1,37	56 781
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 637 190	USD	1 917 270	1,38	45 199
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 552 354	USD	1 855 630	1,38	43 696
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	CAD	22 404 751	USD	16 509 600	1,36	104 274
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 468 103	USD	1 815 172	1,36	14 140
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	928 996	USD	677 674	1,37	13 622
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	2 263 878	USD	1 672 363	1,35	6 294
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 409 966	USD	1 761 600	1,37	28 429
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 469 914	USD	1 815 172	1,36	15 951
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	463 835	USD	338 837	1,37	6 148
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	16 518 048	JPY	1 720 674 300	0,01	187 966
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 359 776	USD	1 734 648	1,36	14 675
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 038 904	USD	759 044	1,37	13 619
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	2 315 696	USD	1 707 200	1,36	11 084
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								755 407

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	757	(2)	-	755
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	757	(2)	-	755
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	2	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	33	(32)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	33	(32)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(273)	32	-	(241)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(273)	32	-	(241)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	523 554	106 292	20,3
Catégorie de société valeur internationale CI	412 991	78 172	18,9
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI	249 409	40 658	16,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	367 163	58 862	16,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	41 005	15,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	940 376	120 341	12,8
Catégorie de société canadienne Synergy CI	627 557	73 727	11,7
Fonds d'actions internationales CI	891 517	101 234	11,4
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	103 646	10 985	10,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	24 565	9,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	49 657	8,9
Fonds de valeur d'actions américaines	598 778	51 664	8,6
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	33 981	7,8
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	64 720	7,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	9 989	6,6
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	39 727	6,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	50 754	6,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	18 052	6,0
Fonds d'obligations mondiales CI	194 058	11 003	5,7
Fonds de métaux précieux CI	216 667	11 643	5,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	989 806	47 190	4,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	12 460	4,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	129 472	4,4
Fonds canadien de dividendes CI	1 757 061	74 863	4,3
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	57 046	4,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	23 562	3,0
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 634 897	48 253	3,0
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	15 742	2,3
CI Private Markets Income Fund	567 560	12 568	2,2
Fonds d'actions américaines CI	3 326 994	65 475	2,0
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 790 863	50 569	1,8
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	1 176 302	10 184	0,9
iShares TIPS Bond ETF	25 010 422	14 295	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	3 287	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	115 257	18,8
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	83 216	18,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	44 799	17,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	62 503	16,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	45 123	15,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	108 982	13,9
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	77 984	11,9
Fonds d'actions internationales CI	920 728	101 960	11,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	11 714	10,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	26 269	9,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	52 250	9,1
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	56 494	8,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	12 433	8,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	85 492	8,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	57 764	7,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	19 374	6,1
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	10 849	6,0
Fonds de métaux précieux CI	188 182	10 988	5,8
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	11 712	5,5
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	56 138	5,0
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	51 450	4,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	133 608	4,5
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	80 207	4,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	13 713	4,4
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	54 573	3,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	37 776	3,6
CI Private Markets Income Fund	350 470	12 354	3,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	25 208	3,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	17 917	2,4
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	67 227	2,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	53 057	1,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	10 729	0,9
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	21 230	0,1
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	15 558	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	3 483	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	139	316
Paielements indirects†	45	118

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	54 191 842	63 613 929	285 284	476 718	43 720	47 633	18 430	61 308
Parts rachetables émises	1 515 819	1 725 113	304	10 840	-	-	27	49
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	454	1 739	1 838	713	717	13	144
Parts rachetables rachetées	(5 463 617)	(6 316 221)	(26 967)	(162 246)	(2 352)	(2 381)	(2 063)	(16 630)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50 244 044	59 023 275	260 360	327 150	42 081	45 969	16 407	44 871

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 092 834	5 026 553	226	215	299	276	315 135	322 257
Parts rachetables émises	18 152	21 652	-	-	-	-	15 073	2 601
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	15	4	5	10	11	-	-
Parts rachetables rachetées	(369 257)	(541 712)	(60)	-	(90)	-	(46 816)	(24 728)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 741 729	4 506 508	170	220	219	287	283 392	300 130

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 958	7 977	308	6 701	3 034 031	3 544 548	48 261	51 438
Parts rachetables émises	-	-	-	-	201 054	198 276	30	29
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	5	10	11	-	-	11	13
Parts rachetables rachetées	(4 795)	(1 777)	(100)	(2 754)	(376 528)	(304 142)	(1 110)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	168	6 205	218	3 958	2 858 557	3 438 682	47 192	51 480

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 519 372	45 882 322	3 174 970	4 315 750	240	229	20 678	20 605
Parts rachetables émises	972 957	751 019	74 987	31 834	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	5	5	226	213
Parts rachetables rachetées	(2 968 014)	(3 021 166)	(384 488)	(468 687)	(80)	-	(292)	(187)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 524 315	43 612 175	2 865 469	3 878 897	165	234	20 612	20 631

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	943 875	1 007 171	258	238
Parts rachetables émises	72 545	24 228	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	8	10
Parts rachetables rachetées	(42 911)	(73 644)	(90)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	973 509	957 755	176	248

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT5	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série AT8	2,000	0,22
Série E	1,850	0,15
Série ET5	1,850	0,15
Série ET8	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série EFT5	0,850	0,15
Série EFT8	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série FT8	1,000	0,22
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PT8		

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	15 742
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	9 989
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	50 754
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	129 472
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	47 190
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	74 863
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 862
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	48 253
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	106 292
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 460
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 562
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	39 727
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	10 985
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	11 003
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	24 565
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	33 981
Fonds d'actions internationales CI (série I)	101 234
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	78 172
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	64 720
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	49 657
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	18 052
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	41 005
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	120 341
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I)	10 184
Fonds de métaux précieux CI (série I)	11 643
CI Private Markets Growth Fund (série I)	57 046
CI Private Markets Income Fund (série I)	12 568
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	50 569
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	73 727
Fonds d'actions américaines CI (série I)	65 475
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	40 658
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	51 664

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	12 058
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	36 686
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	15 045
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	141 661
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	45 748
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	77 634
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	34 690
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 809
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	12 643
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	57 826
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	121 721
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	32 422
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	27 858
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	36 183
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	12 657
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 580
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	21 639
Fonds d'actions internationales CI (série I)	93 786
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	74 407
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	51 802
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	21 153
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	45 418
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	89 377
Fonds de métaux précieux CI (série I)	8 433
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	19 295
CI Private Markets Growth Fund (série I)	27 320
CI Private Markets Income Fund (série I)	5 841
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	47 154
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	82 411
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	17 117
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	48 732
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	56 799
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	76 059
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	38 624

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	8,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7,2
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	6,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	6,1
Autres actifs (passifs) nets	6,0
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,7
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,5
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	4,4
Fonds d'actions américaines CI (série I)	3,9
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,5
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,4
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	3,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	3,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,0
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	2,9
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	2,8
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,5
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	2,4
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	2,4
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2,0
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	1,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,9
iShares TIPS Bond ETF	0,9
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,8
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,7
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,6
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	8,0
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	6,9
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6,5
Fonds d'actions internationales CI (série I)	6,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,1
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	5,0
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,8
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	4,7
Fonds d'actions américaines CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,5
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	3,4
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	3,3
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,2
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,1
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,0
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	1,5
FNB VanEck Semiconductor	1,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,2
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0
iShares TIPS Bond ETF	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,7
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,7
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,6
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 156 200 000 \$ (164 939 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	108 984	(51 414)	57 570	3,5
Total	108 984	(51 414)	57 570	3,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 757 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 090 588	-	69 613	1 160 201
Fonds négocié(s) en bourse	401 796	-	-	401 796
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	755	-	755
Total	1 492 384	755	69 613	1 562 752

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 136 459	-	68 493	1 204 952
Fonds négocié(s) en bourse	444 439	-	-	444 439
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(240)	-	(240)
Total	1 580 898	(240)	68 493	1 649 151

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)			Transferts entrants (en k\$)		Transferts sortants (en k\$)		Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :										
Fonds	68 493	13 889	(12 571)	-	-	-	241	(439)		69 613
Total	68 493	13 889	(12 571)	-	-	-	241	(439)		69 613

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (115 521 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)			Transferts entrants (en k\$)		Transferts sortants (en k\$)		Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :										
Fonds	12 574	90 025	(38 681)	-	-	-	(42)	4 617		68 493
Total	12 574	90 025	(38 681)	-	-	-	(42)	4 617		68 493

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 4 616 771 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	57 045 601	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	49 776 226	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	799 621	857 679
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	50 951	7 681
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	238	11
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	215	257
Dividendes à recevoir	-	2
Intérêts à recevoir	112	45
Rabais sur frais à recevoir	271	85
Autres comptes débiteurs	-	-
	851 408	865 760
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	115
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	111	151
Frais d'administration à payer	13	18
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	4	3
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	424	1 501
Autres comptes créditeurs	-	-
	553	1 788
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	850 855	863 972

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	549 132	557 665	16,83	15,99	32 626 418
Série AT6	378	373	6,35	6,21	59 527	60 125
Série E	30 436	32 441	10,10	9,58	3 013 575	3 385 879
Série EF	3 869	4 219	10,06	9,49	384 535	444 468
Série F	39 120	39 830	15,26	14,42	2 563 239	2 762 665
Série I	192 479	194 098	13,72	12,87	14 026 974	15 076 659
Série O	33 140	33 017	12,02	11,29	2 755 941	2 924 022
Série P	2 301	2 329	10,59	9,95	217 316	234 089

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 551	3 057
Intérêts aux fins des distributions	1 599	1 105
Distributions de revenu provenant des placements	6 215	6 774
Distributions de gains en capital provenant des placements	248	325
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	16 990	4 609
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	26 942	(18 689)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	53 545	(2 819)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(6)	(55)
Rabais sur frais	847	890
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	841	835
Total des revenus	54 386	(1 984)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 050	6 335
Frais d'administration (note 5)	699	738
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	74	159
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	45	110
Taxe de vente harmonisée	707	741
Autres frais	-	-
Total des charges	7 576	8 084
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	46 810	(10 068)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	28 355	(8 503)	0,84	(0,22)	33 750 044
Série AT6	19	(6)	0,32	(0,09)	59 965	66 492
Série E	1 635	(455)	0,52	(0,11)	3 173 747	4 064 589
Série EF	258	(36)	0,57	(0,08)	448 556	469 673
Série F	2 212	(361)	0,84	(0,12)	2 627 352	3 082 794
Série I	12 142	(587)	0,84	(0,03)	14 525 589	17 016 902
Série O	2 048	(112)	0,72	(0,03)	2 831 873	3 357 116
Série P	141	(8)	0,63	(0,03)	223 183	255 055

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	557 665	597 135	373	434	32 441	37 678	4 219	3 641
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	28 355	(8 503)	19	(6)	1 635	(455)	258	(36)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(312)	(53)	(11)	(2)	(29)	(6)	(4)	(1)
Profits nets réalisés	-	(269)	-	(10)	-	(29)	-	(3)
Remboursement de capital	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(316)	(322)	(11)	(12)	(30)	(35)	(4)	(4)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	26 144	21 929	-	-	291	690	241	583
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	1	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(62 716)	(61 521)	(3)	(46)	(3 901)	(3 990)	(845)	(287)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(36 572)	(39 592)	(3)	(45)	(3 610)	(3 300)	(604)	296
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 533)	(48 417)	5	(63)	(2 005)	(3 790)	(350)	256
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	549 132	548 718	378	371	30 436	33 888	3 869	3 897

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 830	41 046	194 098	203 254	33 017	36 122	2 329	2 302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 212	(361)	12 142	(587)	2 048	(112)	141	(8)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(34)	(6)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(31)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(34)	(37)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 646	5 132	2 085	1 714	2 465	502	115	35
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 534)	(6 993)	(15 846)	(15 677)	(4 390)	(4 957)	(284)	(202)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 888)	(1 861)	(13 761)	(13 963)	(1 925)	(4 455)	(169)	(167)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(710)	(2 259)	(1 619)	(14 550)	123	(4 567)	(28)	(175)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 120	38 787	192 479	188 704	33 140	31 555	2 301	2 127

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	863 972	921 612
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	46 810	(10 068)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(390)	(68)
Profits nets réalisés	-	(342)
Remboursement de capital	(5)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(395)	(410)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	34 987	30 585
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1
Rachat de parts rachetables	(94 519)	(93 673)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(59 532)	(63 087)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(13 117)	(73 565)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	850 855	848 047

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	46 810	(10 068)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(16 990)	(4 609)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(26 942)	18 689
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	(10)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	74	159
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	178 009	202 203
Achat de placements et de dérivés	(69 971)	(140 850)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 463)	(7 099)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	2	(23)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(67)	17
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(40)	34
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(5)	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(186)	9
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	104 234	58 456
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(394)	(410)
Produit de l'émission de parts rachetables	30 702	23 767
Montant versé au rachat de parts rachetables	(91 269)	(86 920)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(60 961)	(63 563)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	10
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	43 273	(5 107)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 681	12 110
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	50 951	7 013
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 531	1 121
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 508	2 924
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS			
	13 528 857	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	135 426 045	131 618 193	
	5 545 577	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	48 380 058	48 145 592	
	943 515	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	19 855 766	26 609 206	
	1 645 138	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	18 109 857	20 920 231	
	5 012 278	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	49 151 022	49 119 325	
	1 806 447	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	30 545 378	37 774 079	
	1 063 773	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	10 743 279	11 121 110	
	1 413 331	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	11 482 875	11 090 123	
	1 533 222	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 308 481	35 975 357	
	1 220 815	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	19 869 817	27 777 439	
	2 248 096	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	28 290 498	42 407 855	
	72 892	Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	2 620 691	3 661 657	
	41 336	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 158 538	4 137 460	
USD	1 983 091	CI Private Markets Growth Fund (série I)	28 621 720	30 624 232	
USD	1 068 105	CI Private Markets Income Fund (série I)	14 826 571	15 110 803	
	609 944	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 428 871	18 184 985	
	918 911	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	17 363 318	26 200 359	
	453 900	Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 926 387	23 268 577	
	265 112	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	11 154 333	14 450 696	
	359 968	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 067 843	18 362 034	
			528 331 348	596 559 313	70,1
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	806 920	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	15 433 245	16 206 988	
	266 148	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 810 263	5 160 610	
	462 578	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	15 781 993	18 063 671	
	596 455	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 406 809	4 389 909	
	2 351 701	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 949 425	24 104 935	
	637 430	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	13 415 242	14 520 655	
	364 350	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 613 359	8 744 400	
	1 697 800	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	34 332 935	34 261 604	
	670 090	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	18 250 547	23 064 498	
	594 479	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	13 427 169	17 673 861	
	263 997	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	5 802 533	6 425 687	
	471 616	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 620 280	14 596 515	
USD	98 159	iShares TIPS Bond ETF	15 513 792	14 665 460	
USD	8 850	FNB SPDR S&P Biotech	1 196 249	1 182 555	
			185 553 841	203 061 348	23,9
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	713 885 189	799 620 661	94,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(172 952)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	713 712 237	799 620 661	94,0
		Contrat(s) de change à terme		237 235	0,0
		Total du portefeuille de placements	713 712 237	799 857 896	94,0
		Autres actifs (passifs) nets		50 997 105	6,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		850 855 001	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 101 229	USD	810 392	1,36	5 647
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	49 929	USD	36 850	1,35	111
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	289 669	USD	211 340	1,37	4 200
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	580 798	USD	422 679	1,37	9 860
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 765 016	USD	1 296 626	1,36	12 085
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	842 331	USD	615 871	1,37	9 724
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 146 929	USD	844 600	1,36	6 078
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	361 657	USD	264 175	1,37	4 821
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	503 632	USD	373 423	1,35	(465)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 101 119	USD	810 391	1,36	5 537
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	580 757	USD	422 679	1,37	9 820
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 147 146	USD	844 600	1,36	6 296
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 678 224	USD	1 226 800	1,37	19 692
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	736 448	USD	535 407	1,38	12 622
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	712 757	USD	518 193	1,38	12 202
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	CAD	1 230 459	USD	906 700	1,36	5 727
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 101 895	USD	810 392	1,36	6 313
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	289 717	USD	211 340	1,37	4 248
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	505 503	USD	373 423	1,35	1 405
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	835 785	USD	610 929	1,37	9 859
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 102 704	USD	810 392	1,36	7 121
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	144 652	USD	105 670	1,37	1 917
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	6 075 934	JPY	632 926 100	0,01	69 141
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 053 532	USD	774 441	1,36	6 552
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	323 993	USD	236 716	1,37	4 247
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	517 073	USD	381 202	1,36	2 475
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								237 235

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	238	-	-	238
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	238	-	-	238
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	-	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	-	-	(1)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	(11)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11	(11)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(115)	11	-	(104)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(115)	11	-	(104)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	103 646	11 121	10,7
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	34 262	7,8
Catégorie de société des marchés émergents CI	523 554	37 774	7,2
Catégorie de société valeur internationale CI	412 991	27 777	6,7
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI	249 409	14 451	5,8
Fonds d'obligations mondiales CI	194 058	11 090	5,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	367 163	20 920	5,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	14 597	5,5
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	989 806	48 146	4,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	131 618	4,5
Catégorie de société canadienne Synergy CI	627 557	26 200	4,2
Fonds d'actions internationales CI	891 517	35 975	4,0
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	8 744	3,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	5 161	3,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	17 674	3,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	24 105	3,1
Fonds de valeur d'actions américaines	598 778	18 362	3,1
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 634 897	49 119	3,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	42 408	2,9
CI Private Markets Income Fund	567 560	15 111	2,7
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	23 064	2,6
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	14 521	2,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	16 207	2,3
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	30 624	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	18 064	2,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	6 426	2,1
Fonds de métaux précieux CI	216 667	4 137	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	4 390	1,6
Fonds canadien de dividendes CI	1 757 061	26 609	1,5
Fonds d'actions américaines CI	3 326 994	23 269	0,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 790 863	18 185	0,7
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	1 176 302	3 662	0,3
iShares TIPS Bond ETF	25 010 422	14 665	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	1 183	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	11 969	11,0
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	42 124	6,9
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	30 599	6,7
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	16 270	6,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	23 282	6,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	16 911	5,9
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	12 039	5,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	52 362	5,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	135 965	4,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	28 835	4,4
Fonds d'actions internationales CI	920 728	37 750	4,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	38 401	3,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	5 155	3,6
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	53 591	3,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	19 527	3,4
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	21 110	3,3
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	25 625	3,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	8 521	3,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	31 700	3,0
CI Private Markets Income Fund	350 470	14 854	4,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	21 484	2,8
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	30 139	2,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	38 130	2,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	17 903	2,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	7 316	2,3
Fonds de métaux précieux CI	188 182	4 172	2,2
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	4 015	2,2
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	29 342	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	5 194	1,7
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	24 824	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	19 563	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	3 890	0,3
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	15 796	0,1
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	7 907	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 414	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	72	157
Paiements indirects†	23	59

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 879 730	40 836 001	60 125	71 994	3 385 879	4 310 790	444 468	424 409
Parts rachetables émises	1 615 686	1 497 415	-	-	30 194	79 727	25 653	67 617
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	128	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 868 998)	(4 203 175)	(598)	(7 640)	(402 498)	(455 893)	(85 586)	(33 485)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 626 418	38 130 241	59 527	64 482	3 013 575	3 934 624	384 535	458 541

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 762 665	3 144 625	15 076 659	17 632 412	2 924 022	3 568 023	234 089	257 907
Parts rachetables émises	247 263	392 204	158 330	147 986	212 629	49 342	11 196	3 906
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(446 689)	(534 060)	(1 208 015)	(1 349 420)	(380 710)	(486 412)	(27 969)	(22 331)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 563 239	3 002 769	14 026 974	16 430 978	2 755 941	3 130 953	217 316	239 482

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	16 207
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 161
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	18 064
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	131 618
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	48 146
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	26 609
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	20 920
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	49 119
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	37 774
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 390
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 105
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	14 521
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	11 121
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	11 090
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 744
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	34 262
Fonds d'actions internationales CI (série I)	35 975
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	27 777
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	23 064
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 674
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	6 426
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 597
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	42 408
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I)	3 662
Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 137
CI Private Markets Growth Fund (série I)	30 624
CI Private Markets Income Fund (série I)	15 111
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	18 185
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 200
Fonds d'actions américaines CI (série I)	23 269
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	14 451
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	18 362

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	11 619
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	13 630
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 437
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	139 249
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	44 065
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	29 313
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	13 342
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 774
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 833
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	55 743
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	47 385
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 929
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	27 169
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	34 998
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	12 200
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 116
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 344
Fonds d'actions internationales CI (série I)	35 411
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 462
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 545
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 157
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	17 511
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	36 297
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 246
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	10 327
CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 786
CI Private Markets Income Fund (série I)	7 063
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	18 313
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	31 107
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	16 494
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	18 749
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 942
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	29 240
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 859

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	15,6
Autres actifs (passifs) nets	6,0
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	5,8
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	5,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	5,0
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	4,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	4,2
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	4,0
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,6
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	3,3
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	3,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	2,8
Fonds d'actions américaines CI (série I)	2,7
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,5
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	2,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,9
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,8
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	1,7
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,7
iShares TIPS Bond ETF	1,7
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,3
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	15,6
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	6,1
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	6,1
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	4,9
Fonds d'actions internationales CI (série I)	4,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,7
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	3,5
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,4
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	3,3
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	3,0
Fonds d'actions américaines CI (série I)	2,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,5
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,3
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,0
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,9
iShares TIPS Bond ETF	1,8
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,9
FNB VanEck Semiconductor	0,9
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,5
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 79 962 000 \$ (85 768 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	62 045	(19 535)	42 510	5,0
Yen japonais	-	(6 007)	(6 007)	(0,7)
Total	62 045	(25 542)	36 503	4,3

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	70 522	(18 687)	51 835	6,0
Total	70 522	(18 687)	51 835	6,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 650 000 \$ (5 184 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	550 825	-	45 735	596 560
Fonds négocié(s) en bourse	203 061	-	-	203 061
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	237	-	237
Total	753 886	237	45 735	799 858

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	585 818	-	44 992	630 810
Fonds négocié(s) en bourse	226 869	-	-	226 869
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(104)	-	(104)
Total	812 687	(104)	44 992	857 575

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	44 992	11 661	(10 794)	-	-	201	(325)	45 735
Total	44 992	11 661	(10 794)	-	-	201	(325)	45 735

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (78 051 \$).

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Fonds	6 760	60 264	(24 749)	-	-	(15)	2 732	44 992
Total	6 760	60 264	(24 749)	-	-	(15)	2 732	44 992

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 2 731 414 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	45 735 035	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 30 septembre 2024

Type d'actif	\$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	34 151 765	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	852 482	911 079
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	55 745	8 498
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	207	11
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	369	690
Dividendes à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	122	54
Rabais sur frais à recevoir	161	92
Autres comptes débiteurs	-	-
	909 086	920 425
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12	92
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	87	120
Frais d'administration à payer	10	13
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	597	1 331
Autres comptes créditeurs	-	-
	706	1 556
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	908 380	918 869

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	439 113	453 343	15,81	15,04	27 772 040	30 151 532
Série AT6	21	20	5,61	5,49	3 661	3 661
Série E	24 525	26 478	9,40	8,94	2 608 491	2 963 230
Série EF	5 125	6 644	9,27	8,77	552 584	757 861
Série F	53 530	52 582	14,61	13,81	3 663 596	3 806 935
Série I	362 599	354 219	15,36	14,44	23 605 485	24 536 083
Série O	18 891	19 907	10,85	10,21	1 741 116	1 950 461
Série P	1 368	1 710	9,93	9,34	137 754	182 958
Série U	365	345	11,84	11,25	30 816	30 709
Série UT6	109	107	5,62	5,50	19 371	19 395
Série Z	2 734	3 514	12,38	11,77	220 779	298 565

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 591	4 514
Intérêts aux fins des distributions	1 813	654
Distributions de revenu provenant des placements	7 869	8 950
Distributions de gains en capital provenant des placements	246	400
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 488	(1 594)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	28 385	(19 850)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	55 392	(6 926)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(8)	(49)
Rabais sur frais	691	740
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	683	691
Total des revenus	56 075	(6 235)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 769	5 329
Frais d'administration (note 5)	535	603
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	75	179
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	60	141
Taxe de vente harmonisée	570	639
Autres frais	-	-
Total des charges	6 010	6 892
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	50 065	(13 127)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	22 108	(9 354)	0,77	(0,26)	28 873 037
Série AT6	1	(2)	0,28	(0,10)	3 661	16 263
Série E	1 293	(536)	0,46	(0,14)	2 811 380	3 832 266
Série EF	326	(97)	0,49	(0,11)	660 763	863 006
Série F	2 904	(713)	0,79	(0,17)	3 670 798	4 139 414
Série I	22 012	(2 143)	0,92	(0,08)	23 957 694	28 045 291
Série O	1 157	(178)	0,63	(0,07)	1 832 559	2 526 153
Série P	95	(15)	0,56	(0,08)	168 263	188 252
Série U	19	(7)	0,59	(0,18)	30 933	37 202
Série UT6	5	(2)	0,28	(0,10)	19 387	19 385
Série Z	145	(80)	0,59	(0,20)	246 950	391 879

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	453 343	518 617	20	88	26 478	33 178	6 644	6 786
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	22 108	(9 354)	1	(2)	1 293	(536)	326	(97)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(102)	(31)	-	(1)	(22)	(7)	(7)	(2)
Profits nets réalisés	-	(79)	-	(2)	-	(18)	-	(5)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(102)	(110)	-	(3)	(22)	(25)	(7)	(7)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	15 342	16 801	-	-	446	345	286	879
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(51 578)	(62 168)	-	-	(3 670)	(4 470)	(2 124)	(673)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(36 236)	(45 367)	-	-	(3 224)	(4 125)	(1 838)	206
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 230)	(54 831)	1	(5)	(1 953)	(4 686)	(1 519)	102
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	439 113	463 786	21	83	24 525	28 492	5 125	6 888

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 582	53 726	354 219	389 379	19 907	24 851	1 710	1 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 904	(713)	22 012	(2 143)	1 157	(178)	95	(15)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(21)	(6)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(15)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(21)	(21)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 793	3 181	13 988	9 610	515	692	37	27
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 728)	(5 131)	(27 620)	(63 644)	(2 688)	(4 013)	(474)	(64)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 935)	(1 950)	(13 632)	(54 034)	(2 173)	(3 321)	(437)	(37)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	948	(2 684)	8 380	(56 177)	(1 016)	(3 499)	(342)	(52)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	53 530	51 042	362 599	333 202	18 891	21 352	1 368	1 579

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série U		Série UT6		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	345	395	107	105	3 514	4 445	918 869	1 033 201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19	(7)	5	(2)	145	(80)	50 065	(13 127)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(3)	(1)	-	-	(155)	(48)
Profits nets réalisés	-	-	-	(2)	-	-	-	(121)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(3)	(3)	-	-	(155)	(169)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5	6	-	-	27	34	35 439	31 575
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4)	(61)	-	-	(952)	(307)	(95 838)	(140 531)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	(55)	-	-	(925)	(273)	(60 399)	(108 956)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20	(62)	2	(5)	(780)	(353)	(10 489)	(122 252)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	365	333	109	100	2 734	4 092	908 380	910 949

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	50 065	(13 127)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 488)	1 594
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(28 385)	19 850
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(8)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	75	179
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	184 034	239 667
Achat de placements et de dérivés	(73 800)	(137 736)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8 115)	(9 350)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1	(21)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(68)	22
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(33)	27
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(69)	13
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	108 216	101 113
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(155)	(169)
Produit de l'émission de parts rachetables	32 152	25 714
Montant versé au rachat de parts rachetables	(92 964)	(134 709)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(60 967)	(109 164)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	8
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	47 249	(8 051)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 498	12 469
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	55 745	4 426
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 745	677
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 532	4 353
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS			
	18 043 467	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	181 161 646	175 539 480	
	7 397 599	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	65 179 595	64 224 473	
	822 748	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	17 316 868	23 203 298	
	1 434 596	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 816 620	18 242 897	
	6 704 747	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	65 661 831	65 705 184	
	1 575 089	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	27 050 125	32 936 211	
	1 424 430	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 385 634	14 891 563	
	1 882 006	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 373 058	14 767 728	
	1 336 690	Fonds d'actions internationales CI (série I)	26 422 234	31 363 972	
	1 064 305	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	18 313 639	24 216 342	
	1 981 866	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	24 780 730	37 385 722	
	63 537	Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	2 283 796	3 191 729	
	36 041	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 781 460	3 607 531	
USD	1 816 318	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 100 527	28 048 818	
USD	688 800	CI Private Markets Income Fund (série I)	9 561 944	9 744 657	
	531 151	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	11 792 897	15 835 835	
	801 277	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	15 311 657	22 846 335	
	395 763	Fonds d'actions américaines CI (série I)	18 245 459	20 288 276	
	231 199	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	9 699 734	12 602 158	
	313 913	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 296 202	16 012 783	
			579 535 656	634 654 992	69,9
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 056 285	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	20 202 864	21 215 484	
	224 385	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 045 094	4 350 825	
	402 951	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	13 860 324	15 735 237	
	525 605	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 822 809	3 868 453	
	3 130 816	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	32 491 771	32 090 864	
	555 018	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	11 739 517	12 643 310	
	317 450	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 598 869	7 618 800	
	2 261 600	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	45 734 552	45 639 087	
	582 635	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	15 837 187	20 054 297	
	521 556	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	11 590 032	15 505 860	
	230 015	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	5 062 081	5 598 565	
	410 882	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	10 297 818	12 716 798	
USD	130 338	iShares TIPS Bond ETF	20 534 275	19 473 169	
USD	9 850	FNB SPDR S&P Biotech	1 331 418	1 316 177	
			203 148 611	217 826 926	24,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	782 684 267	852 481 918	93,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(158 698)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	782 525 569	852 481 918	93,9
		Contrat(s) de change à terme		195 235	0,0
		Total du portefeuille de placements	782 525 569	852 677 153	93,9
		Autres actifs (passifs) nets		55 702 675	6,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		908 379 828	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles prudente CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	891 880	USD	656 332	1,36	4 573
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	79 732	USD	58 846	1,35	177
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	229 521	USD	167 456	1,37	3 328
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	460 198	USD	334 912	1,37	7 813
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 429 478	USD	1 050 131	1,36	9 787
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	822 729	USD	601 539	1,37	9 498
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	959 599	USD	706 650	1,36	5 086
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	286 561	USD	209 320	1,37	3 820
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	804 251	USD	596 320	1,35	(743)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	891 791	USD	656 332	1,36	4 485
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	460 166	USD	334 912	1,37	7 781
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	959 781	USD	706 650	1,36	5 267
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 639 168	USD	1 198 250	1,37	19 234
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	729 038	USD	530 020	1,38	12 495
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	705 586	USD	512 980	1,38	12 080
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	USD	1 801 400	CAD	2 444 633	0,74	(11 378)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	892 420	USD	656 332	1,36	5 113
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	229 559	USD	167 456	1,37	3 366
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	807 239	USD	596 320	1,35	2 244
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	816 334	USD	596 711	1,37	9 630
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	893 074	USD	656 332	1,36	5 768
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	114 615	USD	83 728	1,37	1 519
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	5 419 416	JPY	564 537 000	0,01	61 669
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	853 250	USD	627 216	1,36	5 306
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	256 717	USD	187 563	1,37	3 365
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	825 716	USD	608 742	1,36	3 952
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								195 235

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	207	(12)	-	195
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	207	(12)	-	195
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(12)	12	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(12)	12	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	(10)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11	(10)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(92)	10	-	(82)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(92)	10	-	(82)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	103 646	14 892	14,4
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	45 639	10,5
Fonds d'obligations mondiales CI	194 058	14 768	7,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	989 806	64 224	6,5
Catégorie de société des marchés émergents CI	523 554	32 936	6,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	175 539	6,0
Catégorie de société valeur internationale CI	412 991	24 216	5,9
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI	249 409	12 602	5,1
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	367 163	18 243	5,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	12 717	4,8
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	32 091	4,1
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 634 897	65 705	4,0
Catégorie de société canadienne Synergy CI	627 557	22 846	3,6
Fonds d'actions internationales CI	891 517	31 364	3,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	21 216	3,1
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	7 619	3,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	4 351	2,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	15 506	2,8
Fonds de valeur d'actions américaines	598 778	16 013	2,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	37 386	2,6
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	20 054	2,2
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	12 643	2,1
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	28 049	2,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	15 735	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	5 599	1,9
CI Private Markets Income Fund	567 560	9 745	1,7
Fonds de métaux précieux CI	216 667	3 608	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	3 868	1,4
Fonds canadien de dividendes CI	1 757 061	23 203	1,3
Fonds d'actions américaines CI	3 326 994	20 288	0,6
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 790 863	15 836	0,6
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	1 176 302	3 192	0,3
iShares TIPS Bond ETF	25 010 422	19 473	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	1 316	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	15 742	14,5
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	15 872	7,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	68 355	6,5
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	37 467	6,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	179 035	6,0
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	27 242	6,0
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	13 913	5,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	14 818	5,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	20 023	5,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	50 439	4,9
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	70 535	4,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	33 658	4,2
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	25 836	4,0
Fonds d'actions internationales CI	920 728	33 033	3,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	23 465	3,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	4 346	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	17 073	3,0
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	18 241	2,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	7 527	2,7
CI Private Markets Income Fund	350 470	9 581	2,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	27 257	2,6
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	27 608	2,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	35 455	2,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	18 778	2,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	6 388	2,0
Fonds de métaux précieux CI	188 182	3 648	1,9
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	3 469	1,9
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	25 669	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	4 581	1,5
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	21 662	0,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	17 542	0,6
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	3 827	0,3
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	20 821	0,1
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	6 907	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 266	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	73	177
Paielements indirects†	24	66

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 151 532	37 324 745	3 661	16 263	2 963 230	4 022 480	757 861	841 666
Parts rachetables émises	1 004 648	1 209 744	-	-	49 433	41 944	32 488	108 219
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	11	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 384 140)	(4 482 068)	-	-	(404 172)	(542 362)	(237 765)	(83 471)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 772 040	34 052 432	3 661	16 263	2 608 491	3 522 062	552 584	866 414

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 806 935	4 228 515	24 536 083	29 384 502	1 950 461	2 651 943	182 958	190 128
Parts rachetables émises	341 012	250 099	954 096	721 759	49 207	73 591	3 963	3 071
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(484 351)	(403 391)	(1 884 694)	(4 751 031)	(258 552)	(426 075)	(49 167)	(7 400)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 663 596	4 075 223	23 605 485	25 355 230	1 741 116	2 299 459	137 754	185 799

	Série U		Série UT6		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 709	38 066	19 395	19 383	298 565	409 014
Parts rachetables émises	489	621	-	-	2 289	3 112
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	6	6	-	-
Parts rachetables rachetées	(382)	(5 944)	(30)	-	(80 075)	(28 200)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 816	32 743	19 371	19 389	220 779	383 926

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série AT6	1,900	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série U	1,750	0,20
Série UT6	1,750	0,20
Série Z	1,800	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	21 216
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 351
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	15 735
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	175 539
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	64 224
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 203
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	18 243
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	65 705
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	32 936
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 868
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	32 091
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	12 643
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 892
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	14 768
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 619
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	45 639
Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 364
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 216
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	20 054
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	15 506
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	5 599
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12 717
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	37 386
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I)	3 192
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 608
CI Private Markets Growth Fund (série I)	28 049
CI Private Markets Income Fund (série I)	9 745
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 836
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	22 846
Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 288
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	12 602
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	16 013

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	15 326
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	11 879
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 584
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	181 327
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	58 074
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	25 991
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 640
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	12 878
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 220
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	73 583
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 154
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	10 901
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	35 067
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	46 121
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	16 078
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 979
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 512
Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 437
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 129
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 599
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 344
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	15 769
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	28 714
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 833
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	7 202
CI Private Markets Growth Fund (série I)	16 476
CI Private Markets Income Fund (série I) (reçus de souscription)	4 618
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 131
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	27 427
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	20 110
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 345
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 807
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 978
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 324

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	19,6
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	7,2
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	7,1
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	5,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,1
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	3,6
Fonds d'actions internationales CI (série I)	3,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	3,5
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,1
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	2,7
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	2,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	2,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,3
Fonds d'actions américaines CI (série I)	2,2
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2,2
iShares TIPS Bond ETF	2,1
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,0
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	1,7
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,7
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,6
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,6
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	1,4
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	1,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,1
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	0,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	19,4
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	7,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	7,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,5
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	4,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	3,7
Fonds d'actions internationales CI (série I)	3,6
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	3,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,0
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	2,8
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,8
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	2,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,6
Fonds d'actions américaines CI (série I)	2,4
iShares TIPS Bond ETF	2,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,2
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,9
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,7
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
FNB VanEck Semiconductor	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,7
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 85 248 000 \$ (91 108 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	59 163	(14 460)	44 703	4,9
Yen japonais	-	(5 358)	(5 358)	(0,6)
Total	59 163	(19 818)	39 345	4,3

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	66 744	(17 313)	49 431	5,4
Total	66 744	(17 313)	49 431	5,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 935 000 \$ (4 943 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	596 862	-	37 793	634 655
Fonds négocié(s) en bourse	217 827	-	-	217 827
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	195	-	195
Total	814 689	195	37 793	852 677

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	633 096	-	37 189	670 285
Fonds négocié(s) en bourse	240 794	-	-	240 794
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(81)	-	(81)
Total	873 890	(81)	37 189	910 998

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Fonds	37 189	7 763	(6 969)	-	-	130	(320)	37 793
Total	37 189	7 763	(6 969)	-	-	130	(320)	37 793

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (159 190 \$).

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	7 572	47 083	(20 018)	-	-	(33)	2 585	37 189
Total	7 572	47 083	(20 018)	-	-	(33)	2 585	37 189

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 2 584 993 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	37 793 475	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	25 394 879	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 073 816	1 068 285
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	31 134	11 779
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	564	22
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	684	954
Dividendes à recevoir	-	3
Intérêts à recevoir	97	76
Rabais sur frais à recevoir	206	98
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 106 501	1 081 217
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	180
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	117	154
Frais d'administration à payer	13	18
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	843	2 487
Autres comptes créditeurs	-	-
	976	2 840
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 105 525	1 078 377

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	586 505	583 511	19,68	18,49	29 802 270	31 555 616
Série AT5	147	153	7,86	7,56	18 686	20 285
Série AT6	58	55	7,98	7,71	7 326	7 149
Série AT8	668	651	3,96	3,86	168 636	168 415
Série E	16 565	17 258	11,35	10,65	1 459 738	1 619 737
Série ET5	1	1	7,04	6,77	155	221
Série ET8	1	1	5,25	5,13	210	291
Série EF	2 076	1 958	11,48	10,72	180 779	182 566
Série EFT5	1	2	7,13	6,82	154	229
Série EFT8	1	1	5,32	5,17	201	302
Série F	45 515	43 324	19,66	18,37	2 315 179	2 358 349
Série FT8	364	469	6,34	6,14	57 398	76 343
Série I	424 253	401 427	24,39	22,64	17 392 860	17 730 225
Série O	21 812	22 652	14,67	13,62	1 487 311	1 662 846
Série OT5	1	2	7,22	6,87	153	238
Série OT8	1	2	5,38	5,19	203	313
Série P	7 555	6 908	12,06	11,21	626 337	616 234
Série PT8	1	2	6,54	6,31	166	258

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 369	3 233
Intérêts aux fins des distributions	1 229	908
Distributions de revenu provenant des placements	3 159	3 295
Distributions de gains en capital provenant des placements	405	240
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	23 391	6 198
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	49 122	(3 159)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	79 675	10 715
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(12)	(85)
Rabais sur frais	776	775
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	764	690
Total des revenus	80 439	11 405
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 233	5 998
Frais d'administration (note 5)	723	701
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	111	191
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	14	70
Taxe de vente harmonisée	670	645
Autres frais	-	-
Total des charges	7 752	7 606
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	72 687	3 799

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	36 084	(391)	1,18	(0,01)	30 600 576
Série AT5	9	-	0,47	(0,01)	20 079	33 643
Série AT6	4	-	0,49	(0,01)	7 229	6 857
Série AT8	41	-	0,24	-	168 418	152 261
Série E	1 068	37	0,69	0,02	1 547 343	1 974 413
Série ET5	-	-	0,38	(0,01)	197	212
Série ET8	-	-	0,29	(0,01)	262	273
Série EF	140	15	0,77	0,08	182 145	197 090
Série EFT5	-	-	0,42	0,02	202	221
Série EFT8	-	-	0,31	0,01	266	284
Série F	3 028	190	1,29	0,07	2 339 622	2 601 111
Série FT8	26	1	0,42	0,02	62 322	64 881
Série I	30 160	3 630	1,76	0,21	17 123 317	17 450 267
Série O	1 596	256	1,03	0,13	1 549 535	1 972 776
Série OT5	-	-	0,46	0,06	208	230
Série OT8	-	-	0,35	0,04	274	295
Série P	531	61	0,85	0,09	626 165	646 137
Série PT8	-	-	0,42	0,05	226	243

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	583 511	566 589	153	445	55	49	651	578
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 084	(391)	9	-	4	-	41	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(11)	-	-	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(156)	-	(5)	-	(1)	-	(20)
Remboursement de capital	(180)	-	(3)	-	(2)	-	(25)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(180)	(167)	(3)	(5)	(2)	(1)	(25)	(21)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	21 310	22 437	-	-	-	-	1	60
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	1	-	1	1
Rachat de parts rachetables	(54 220)	(48 035)	(12)	(298)	-	-	(1)	(26)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(32 910)	(25 598)	(12)	(298)	1	-	1	35
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 994	(26 156)	(6)	(303)	3	(1)	17	14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	586 505	540 433	147	142	58	48	668	592

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 258	19 875	1	1	1	1	1 958	1 911
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 068	37	-	-	-	-	140	15
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(11)	-	-	-	-	-	(2)
Remboursement de capital	(11)	-	-	-	-	-	(2)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11)	(12)	-	-	-	-	(2)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	184	129	-	-	-	-	4	4
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 934)	(3 177)	-	-	-	-	(24)	(224)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 750)	(3 048)	-	-	-	-	(20)	(220)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(693)	(3 023)	-	-	-	-	118	(207)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 565	16 852	1	1	1	1	2 076	1 704

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	1	1	43 324	43 010	469	323
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	3 028	190	26	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(18)	-	(14)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(20)	-	(14)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(20)	(19)	(14)	(15)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	4 068	2 274	-	69
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	-	-	-	(4 885)	(4 897)	(117)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	-	-	-	(817)	(2 623)	(117)	66
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	-	-	2 191	(2 452)	(105)	52
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	45 515	40 558	364	375

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	401 427	335 849	22 652	23 787	2	1	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 160	3 630	1 596	256	-	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	24 353	17 150	657	311	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(31 687)	(14 784)	(3 093)	(2 625)	(1)	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 334)	2 366	(2 436)	(2 314)	(1)	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	22 826	5 996	(840)	(2 058)	(1)	-	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	424 253	341 845	21 812	21 729	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 908	6 299	2	1	1 078 377	998 722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	531	61	-	-	72 687	3 799
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(15)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(227)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(257)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(257)	(242)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	375	179	-	-	50 952	42 613
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	2	1
Rachat de parts rachetables	(259)	(401)	(1)	-	(96 236)	(74 470)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	116	(222)	(1)	-	(45 282)	(31 856)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	647	(161)	(1)	-	27 148	(28 299)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 555	6 138	1	1	1 105 525	970 423

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	72 687	3 799
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(23 391)	(6 198)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(49 122)	3 159
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(16)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	111	191
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	169 883	207 456
Achat de placements et de dérivés	(100 168)	(178 723)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 564)	(3 535)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3	(41)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(21)	18
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(37)	34
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(5)	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(108)	4
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	66 270	26 152
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(255)	(240)
Produit de l'émission de parts rachetables	46 271	37 956
Montant versé au rachat de parts rachetables	(92 929)	(69 629)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(46 913)	(31 913)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	16
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19 357	(5 761)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 779	13 788
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	31 134	8 043
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 208	926
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 358	3 122
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS			
	5 608 011	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	55 646 567	54 558 661	
	2 304 307	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	19 394 452	20 005 529	
	2 077 514	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	49 943 263	58 590 472	
	3 597 718	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	39 571 058	45 750 021	
	2 070 943	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	19 553 849	20 294 827	
	3 932 654	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	67 175 225	82 234 553	
	436 221	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	4 433 371	4 560 426	
	583 214	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	4 448 704	4 576 360	
	3 297 511	Fonds d'actions internationales CI (série I)	66 135 345	77 372 467	
	2 633 818	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	45 584 139	59 927 798	
	4 285 367	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	55 182 510	93 539 709	
	154 380	Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	6 118 725	7 755 136	
	94 060	Fonds de métaux précieux CI (série I)	7 049 064	9 414 924	
USD	2 239 147	CI Private Markets Growth Fund (série I)	32 352 377	34 578 432	
USD	569 162	CI Private Markets Income Fund (série I)	7 899 607	8 052 106	
	1 289 808	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	27 940 793	38 454 582	
	1 991 028	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	37 194 711	56 768 983	
	993 736	Fonds d'actions américaines CI (série I)	45 809 849	50 942 572	
	570 170	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	21 046 831	31 078 767	
	770 279	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	30 136 566	39 292 083	
			642 617 006	797 748 408	72,1
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	330 179	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	6 387 518	6 631 645	
	390 665	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	7 037 519	7 574 994	
	995 114	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	33 863 896	38 859 202	
	1 288 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 104 798	9 486 503	
	980 098	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	9 941 206	10 046 005	
	1 290 852	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	27 135 993	29 405 609	
	780 363	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	16 251 658	18 728 712	
	709 100	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	14 339 430	14 309 638	
	1 428 293	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	38 589 067	49 161 844	
	1 283 777	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	27 780 115	38 166 690	
	575 279	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	12 415 212	14 002 291	
	1 003 878	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	24 833 527	31 070 024	
USD	40 866	iShares TIPS Bond ETF	6 437 803	6 105 591	
USD	18 850	FNB SPDR S&P Biotech	2 461 869	2 518 776	
			236 579 611	276 067 524	25,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	879 196 617	1 073 815 932	97,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(498 266)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	878 698 351	1 073 815 932	97,1
		Contrat(s) de change à terme		561 837	0,1
		Total du portefeuille de placements	878 698 351	1 074 377 769	97,2
		Autres actifs (passifs) nets		31 147 293	2,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 105 525 062	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles croissance CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 559 601	USD	1 147 707	1,36	7 997
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	173 329	USD	127 926	1,35	384
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	720 548	USD	525 704	1,37	10 448
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 444 726	USD	1 051 409	1,37	24 527
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 699 631	USD	1 242 686	1,37	19 622
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 499 682	USD	1 836 331	1,36	17 114
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	899 618	USD	657 130	1,37	11 993
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 257 874	USD	926 300	1,36	6 666
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	1 748 358	USD	1 296 338	1,35	(1 616)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 559 447	USD	1 147 707	1,36	7 842
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 444 625	USD	1 051 409	1,37	24 426
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 258 112	USD	926 300	1,36	6 905
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 386 270	USD	2 475 400	1,37	39 734
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 854 050	USD	1 347 918	1,38	31 777
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 794 407	USD	1 304 582	1,38	30 720
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	CAD	20 871 528	USD	15 379 800	1,36	97 138
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 560 545	USD	1 147 707	1,36	8 941
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	720 667	USD	525 704	1,37	10 568
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	1 754 853	USD	1 296 338	1,35	4 879
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 686 421	USD	1 232 714	1,37	19 894
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 561 690	USD	1 147 707	1,36	10 086
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	359 819	USD	262 852	1,37	4 769
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	12 178 900	JPY	1 268 668 100	0,01	138 587
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 492 051	USD	1 096 792	1,36	9 279
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	805 928	USD	588 827	1,37	10 565
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	1 795 020	USD	1 323 342	1,36	8 592
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								561 837

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	564	(2)	-	562
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	564	(2)	-	562
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	2	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	22	(22)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	22	(22)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(180)	22	-	(158)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(180)	22	-	(158)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	523 554	82 234	15,7
Catégorie de société valeur internationale CI	412 991	59 928	14,5
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI	249 409	31 079	12,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	367 163	45 750	12,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	31 070	11,7
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	940 376	93 540	9,9
Catégorie de société canadienne Synergy CI	627 557	56 769	9,0
Fonds d'actions internationales CI	891 517	77 372	8,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	18 729	7,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	38 167	6,8
Fonds de valeur d'actions américaines	598 778	39 292	6,6
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	49 162	5,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	7 575	5,0
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	29 406	4,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	38 859	4,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	14 002	4,6
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	103 646	4 560	4,4
Fonds de métaux précieux CI	216 667	9 415	4,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	9 486	3,4
Fonds canadien de dividendes CI	1 757 061	58 590	3,3
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	14 310	3,3
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	34 578	2,5
Fonds d'obligations mondiales CI	194 058	4 576	2,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	989 806	20 005	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	54 559	1,9
Fonds d'actions américaines CI	3 326 994	50 943	1,5
CI Private Markets Income Fund	567 560	8 052	1,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 790 863	38 455	1,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	10 046	1,3
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 634 897	20 295	1,2
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	6 632	1,0
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	1 176 302	7 755	0,7
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	2 519	-
iShares TIPS Bond ETF	25 010 422	6 106	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	84 949	13,9
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	61 153	13,4
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	31 789	12,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	45 355	11,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	32 892	11,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	80 868	10,3
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	58 810	9,0
Fonds d'actions internationales CI	920 728	76 017	8,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	19 507	7,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	37 969	6,6
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	41 744	6,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	8 763	6,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	62 819	5,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	41 282	5,3
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	7 992	4,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	13 968	4,4
Fonds de métaux précieux CI	188 182	7 756	4,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	4 148	3,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	10 440	3,3
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	58 070	3,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	34 027	3,1
CI Private Markets Income Fund	350 470	7 914	2,2
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	4 232	2,0
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	17 949	1,7
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	49 371	1,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	45 980	1,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	39 131	1,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	13 627	1,3
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	18 458	1,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	8 615	1,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	6 356	0,8
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	7 782	0,7
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	17 916	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	5 373	0,1
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	5 263	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	109	189
Paievements indirects†	35	71

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 555 616	34 991 529	20 285	64 038	7 149	6 775	168 415	157 728
Parts rachetables émises	1 132 901	1 371 460	3	9	-	-	213	17 160
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	2	-	37	187	186	197	340
Parts rachetables rachetées	(2 886 247)	(2 936 347)	(1 602)	(43 131)	(10)	-	(189)	(6 913)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 802 270	33 426 644	18 686	20 953	7 326	6 961	168 636	168 315

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 619 737	2 133 808	221	210	291	269	182 566	205 909
Parts rachetables émises	16 915	13 737	-	-	-	-	388	348
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	4	5	9	10	-	-
Parts rachetables rachetées	(176 914)	(337 160)	(70)	-	(90)	-	(2 175)	(23 508)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 459 738	1 810 385	155	215	210	279	180 779	182 749

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	229	219	302	279	2 358 349	2 703 074	76 343	56 181
Parts rachetables émises	-	-	-	-	218 262	140 751	24	11 870
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	5	9	11	-	-	8	9
Parts rachetables rachetées	(80)	-	(110)	-	(261 432)	(304 996)	(18 977)	(681)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	154	224	201	290	2 315 179	2 538 829	57 398	67 379

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 730 225	17 358 619	1 662 846	2 039 950	238	227	313	290
Parts rachetables émises	1 042 781	874 022	47 560	26 538	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	5	6	10	11
Parts rachetables rachetées	(1 380 146)	(752 242)	(223 095)	(221 279)	(90)	-	(120)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 392 860	17 480 399	1 487 311	1 845 209	153	233	203	301

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	616 234	655 923	258	239
Parts rachetables émises	32 603	18 255	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	8	10
Parts rachetables rachetées	(22 500)	(41 109)	(100)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	626 337	633 069	166	249

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT5	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série AT8	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série ET5	1,950	0,15
Série ET8	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série EFT5	0,950	0,15
Série EFT8	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série FT8	1,000	0,22
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PT8		

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	6 632
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	7 575
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	38 859
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	54 559
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	20 005
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	58 590
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	45 750
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	20 295
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	82 234
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 486
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	10 046
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	29 406
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	4 560
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	4 576
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	18 729
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	14 310
Fonds d'actions internationales CI (série I)	77 372
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	59 928
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	49 162
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	38 167
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	14 002
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	31 070
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	93 540
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I)	7 755
Fonds de métaux précieux CI (série I)	9 415
CI Private Markets Growth Fund (série I)	34 578
CI Private Markets Income Fund (série I)	8 052
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	38 455
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	56 769
Fonds d'actions américaines CI (série I)	50 943
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	31 079
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	39 292

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4 339
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	25 365
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	10 401
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	51 914
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	16 463
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 644
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	23 981
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	26 678
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	8 932
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	20 783
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	84 847
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	22 413
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	10 483
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	13 048
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	4 553
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	4 524
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	14 944
Fonds d'actions internationales CI (série I)	64 856
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	51 433
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	35 724
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	14 609
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	31 367
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	62 691
Fonds de métaux précieux CI (série I)	5 837
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	12 365
CI Private Markets Growth Fund (série I)	15 773
CI Private Markets Income Fund (série I)	3 803
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	32 729
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	56 992
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	6 159
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	33 733
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	39 226
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	55 656
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	26 627

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	8,5
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	7,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	7,0
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	5,4
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	5,3
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	5,1
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4,9
Fonds d'actions américaines CI (série I)	4,6
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	4,1
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	3,6
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	3,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,5
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,1
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	2,8
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,8
Autres actifs (passifs) nets	2,8
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	2,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	1,8
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	1,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,7
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	1,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,3
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	0,9
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	0,7
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,7
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,6
iShares TIPS Bond ETF	0,6
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	7,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	7,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,7
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	5,7
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	5,5
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	5,4
Fonds d'actions américaines CI (série I)	4,6
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	4,2
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	3,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,1
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,9
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	1,7
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	1,7
FNB VanEck Semiconductor	1,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,8
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	0,8
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,7
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,6
iShares TIPS Bond ETF	0,5
FNB SPDR S&P Biotech	0,5
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 107 382 000 \$ (106 829 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	51 691	(55 486)	(3 795)	(0,3)
Yen japonais	-	(12 040)	(12 040)	(1,1)
Total	51 691	(67 526)	(15 835)	(1,4)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	70 985	(34 615)	36 370	3,4
Total	70 985	(34 615)	36 370	3,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 584 000 \$ (3 637 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	755 118	-	42 630	797 748
Fonds négocié(s) en bourse	276 068	-	-	276 068
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	562	-	562
Total	1 031 186	562	42 630	1 074 378

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	733 562	-	41 941	775 503
Fonds négocié(s) en bourse	292 782	-	-	292 782
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(158)	-	(158)
Total	1 026 344	(158)	41 941	1 068 127

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts sortants (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Fonds	41 941	8 714	(7 925)	-	-	155	(255)	42 630
Total	41 941	8 714	(7 925)	-	-	155	(255)	42 630

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (48 667 \$).

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	7 301	55 836	(23 938)	-	-	(21)	2 763	41 941
Total	7 301	55 836	(23 938)	-	-	(21)	2 763	41 941

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 2 762 784 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	34 578 432	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	30 015 725	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 543 335	1 637 171
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	103 010	14 600
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	277	29
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 409	2 648
Dividendes à recevoir	-	2
Intérêts à recevoir	227	95
Rabais sur frais à recevoir	778	96
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 649 036	1 654 641
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	57
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	182	244
Frais d'administration à payer	21	28
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	2	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 677	2 386
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 887	2 715
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 647 149	1 651 926

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	1 057 376	1 069 479	10,58	10,28	99 917 365	104 021 763
Série E	56 158	59 714	8,49	8,25	6 613 824	7 236 896
Série EF	6 977	6 069	8,53	8,29	818 107	732 283
Série F	108 375	101 240	10,60	10,30	10 225 653	9 833 870
Série I	314 484	308 379	10,19	9,89	30 875 696	31 171 417
Série O	95 606	98 653	7,79	7,67	12 277 681	12 864 143
Série P	6 293	6 527	8,72	8,47	722 051	770 347
Série Y	-	-	9,39	9,08	16	15
Série Z	1 880	1 865	9,36	9,08	200 833	205 342

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 235	6 822
Intérêts aux fins des distributions	2 605	1 863
Distributions de revenu provenant des placements	17 526	19 390
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 084	4 011
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	13 721	(6 706)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	60 035	(38 671)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	101 206	(13 291)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(47)	(53)
Rabais sur frais	1 796	1 875
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 749	1 822
Total des revenus	102 955	(11 469)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	9 807	10 442
Frais d'administration (note 5)	1 109	1 190
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	116	265
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	274	504
Taxe de vente harmonisée	1 078	1 147
Autres frais	-	-
Total des charges	12 385	13 549
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	90 570	(25 018)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	55 717	(18 879)	0,55	(0,17)	101 506 137
Série E	2 963	(1 154)	0,43	(0,14)	6 837 325	8 475 039
Série EF	364	(81)	0,49	(0,11)	749 423	715 109
Série F	5 882	(1 399)	0,59	(0,13)	9 926 951	10 478 109
Série I	19 286	(2 458)	0,62	(0,08)	30 974 389	32 159 715
Série O	5 882	(946)	0,47	(0,07)	12 550 002	14 293 813
Série P	378	(66)	0,52	(0,08)	729 596	784 522
Série Y	-	-	0,57	(0,16)	15	181
Série Z	98	(35)	0,49	(0,14)	201 407	246 809

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 069 479	1 173 371	59 714	71 523	6 069	5 535	101 240	107 783
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 717	(18 879)	2 963	(1 154)	364	(81)	5 882	(1 399)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(8 441)	(10 391)	(454)	(613)	(60)	(63)	(943)	(1 085)
Profits nets réalisés	(602)	(7 928)	(32)	(468)	(4)	(48)	(67)	(828)
Remboursement de capital	(16 418)	(10 212)	(882)	(602)	(117)	(62)	(1 833)	(1 066)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(25 461)	(28 531)	(1 368)	(1 683)	(181)	(173)	(2 843)	(2 979)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	54 335	47 348	1 736	1 960	1 103	1 088	14 349	7 561
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	23 914	26 884	1 254	1 556	159	146	2 620	2 706
Rachat de parts rachetables	(120 608)	(135 390)	(8 141)	(9 211)	(537)	(578)	(12 873)	(15 070)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(42 359)	(61 158)	(5 151)	(5 695)	725	656	4 096	(4 803)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12 103)	(108 568)	(3 556)	(8 532)	908	402	7 135	(9 181)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 057 376	1 064 803	56 158	62 991	6 977	5 937	108 375	98 602

	Série I		Série O		Série P		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	308 379	311 015	98 653	111 851	6 527	5 698	-	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 286	(2 458)	5 882	(946)	378	(66)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 375)	(3 853)	(1 466)	(1 835)	(68)	(80)	-	-
Profits nets réalisés	(241)	(2 940)	(104)	(1 400)	(5)	(61)	-	-
Remboursement de capital	(6 564)	(3 787)	(2 851)	(1 804)	(132)	(79)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 180)	(10 580)	(4 421)	(5 039)	(205)	(220)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	18 725	12 382	3 477	4 298	284	992	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 180	10 580	4 325	4 909	205	220	-	-
Rachat de parts rachetables	(31 906)	(25 809)	(12 310)	(12 694)	(896)	(249)	-	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 001)	(2 847)	(4 508)	(3 487)	(407)	963	-	(2)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 105	(15 885)	(3 047)	(9 472)	(234)	677	-	(2)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	314 484	295 130	95 606	102 379	6 293	6 375	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 865	2 206	1 651 926	1 788 984
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	98	(35)	90 570	(25 018)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(14)	(19)	(14 821)	(17 939)
Profits nets réalisés	(1)	(14)	(1 056)	(13 687)
Remboursement de capital	(27)	(19)	(28 824)	(17 631)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(42)	(52)	(44 701)	(49 257)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	14	33	94 023	75 662
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	36	46	42 693	47 047
Rachat de parts rachetables	(91)	(224)	(187 362)	(199 227)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(41)	(145)	(50 646)	(76 518)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15	(232)	(4 777)	(150 793)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 880	1 974	1 647 149	1 638 191

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	90 570	(25 018)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(13 721)	6 706
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(60 035)	38 671
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	36	11
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	116	265
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	365 813	379 743
Achat de placements et de dérivés	(177 027)	(265 418)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21 610)	(23 401)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	2	(28)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(132)	37
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(62)	54
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(7)	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(682)	12
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	183 261	111 640
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 006)	(2 209)
Produit de l'émission de parts rachetables	87 714	64 080
Montant versé au rachat de parts rachetables	(180 523)	(187 200)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(94 815)	(125 329)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(36)	(11)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	88 446	(13 689)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 600	25 248
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	103 010	11 548
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 473	1 900
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 963	6 290
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	7 292 654	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	69 527 270	68 575 012	
	21 891 488	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	222 244 326	212 975 718	
	13 802 435	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	121 890 089	119 829 983	
	1 549 597	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	35 530 397	43 702 057	
	2 113 688	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	23 225 877	26 878 500	
	12 905 190	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	126 516 585	126 468 276	
	1 703 898	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	31 635 762	43 564 922	
	2 139 186	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	38 090 188	44 731 874	
	3 094 393	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	31 250 951	32 350 018	
	4 088 680	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	33 237 227	32 083 056	
	735 542	Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	14 392 990	21 521 898	
	1 207 038	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	16 027 053	21 093 480	
	19 104 226	Fonds de revenu CI (série I)	143 243 743	139 432 193	
	1 408 837	Fonds d'actions internationales CI (série I)	27 243 993	33 056 805	
	1 090 723	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	18 857 737	24 817 444	
	4 098 332	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	53 493 163	77 310 520	
	73 419	Fonds de métaux précieux CI (série I)	5 667 629	7 348 797	
USD	3 099 050	CI Private Markets Growth Fund (série I)	44 510 787	47 857 641	
USD	1 118 182	CI Private Markets Income Fund (série I)	15 521 165	15 819 262	
	267 287	Fonds d'actions américaines CI (série I)	12 378 807	13 702 105	
USD	3 378 605	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	43 224 292	49 059 754	
	341 128	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 710 236	17 400 995	
			1 141 420 267	1 219 580 310	74,0
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	365 090	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	6 651 107	7 079 095	
	889 741	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	29 940 232	34 744 386	
	330 953	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 361 996	2 435 814	
	6 846 359	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	70 517 802	70 175 180	
	1 012 989	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	21 491 244	23 075 889	
	474 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	9 848 978	11 396 400	
	3 163 200	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	63 966 274	63 833 376	
	645 718	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 391 482	22 225 614	
	451 835	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	9 495 823	10 997 664	
USD	301 322	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	32 979 982	32 724 092	
USD	282 907	iShares TIPS Bond ETF	44 205 316	42 267 763	
USD	20 950	FNB SPDR S&P Biotech	2 689 177	2 799 382	
			311 539 413	323 754 655	19,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 452 959 680	1 543 334 965	93,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(352 041)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 452 607 639	1 543 334 965	93,7
		Contrat(s) de change à terme		271 983	0,0
		Total du portefeuille de placements	1 452 607 639	1 543 606 948	93,7
		Autres actifs (passifs) nets		103 542 208	6,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 647 149 156	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Devise		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	Position	vendue	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	309 663	USD	227 880	1,36	1 588
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	245 261	USD	181 015	1,35	543
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	543 535	USD	396 558	1,37	7 882
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 089 809	USD	793 116	1,37	18 502
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 275 924	USD	932 893	1,37	14 730
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	496 318	USD	364 608	1,36	3 398
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	678 614	USD	495 697	1,37	9 047
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 549 291	USD	1 140 900	1,36	8 211
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	2 473 930	USD	1 834 321	1,35	(2 286)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	309 632	USD	227 880	1,36	1 557
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 089 733	USD	793 116	1,37	18 426
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 549 584	USD	1 140 900	1,36	8 504
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 542 096	USD	1 858 300	1,37	29 828
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 132 211	USD	823 132	1,38	19 405
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 095 789	USD	796 668	1,38	18 760
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	USD	500 600	CAD	679 351	0,74	(3 162)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	309 850	USD	227 880	1,36	1 775
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	543 625	USD	396 558	1,37	7 972
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	2 483 120	USD	1 834 321	1,35	6 904
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	1 266 008	USD	925 407	1,37	14 934
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	310 078	USD	227 880	1,36	2 003
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	271 424	USD	198 279	1,37	3 598
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	5 087 743	JPY	529 986 900	0,01	57 894
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	296 251	USD	217 771	1,36	1 842
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	607 941	USD	444 174	1,37	7 970
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	2 539 957	USD	1 872 532	1,36	12 158
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								271 983

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	277	(5)	-	272
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	277	(5)	-	272
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5)	5	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5)	5	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	29	(22)	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	29	(22)	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(57)	22	-	(35)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(57)	22	-	(35)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu américain en dollars US CI	121 713	49 060	40,3
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	103 646	32 350	31,2
Fonds d'obligations mondiales CI	194 058	32 083	16,5
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	63 833	14,6
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	326 242	43 565	13,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	989 806	119 830	12,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	68 575	9,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	70 175	9,0
Catégorie de société des marchés émergents CI	523 554	44 732	8,5
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 634 897	126 468	7,7
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	290 925	21 522	7,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	367 163	26 878	7,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 922 210	212 976	7,3
Catégorie de société valeur internationale CI	412 991	24 817	6,0
Fonds de revenu CI	2 467 905	139 432	5,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	77 311	5,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	7 079	4,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	248 220	11 397	4,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	34 744	4,2
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	23 076	3,8
Fonds d'actions internationales CI	891 517	33 057	3,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	10 998	3,6
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	47 858	3,5
Fonds de métaux précieux CI	216 667	7 349	3,4
Fonds de valeur d'actions américaines	598 778	17 401	2,9
CI Private Markets Income Fund	567 560	15 819	2,8
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	808 974	21 093	2,6
Fonds canadien de dividendes CI	1 757 061	43 702	2,5
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	22 226	2,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	2 436	0,9
Fonds d'actions américaines CI	3 326 994	13 702	0,4
iShares TIPS Bond ETF	25 010 422	42 268	0,2
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	22 100 453	32 724	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	2 799	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine	140 144	65 211	46,5
Fonds de revenu américain en dollars US CI	118 107	48 875	41,4
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	33 200	30,6
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	319 592	50 465	15,8
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	33 330	15,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	120 153	11,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	73 637	9,8
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	269 599	24 718	9,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	72 842	9,0
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	51 692	8,4
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	116 712	7,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	29 605	7,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	186 244	6,3
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	27 499	6,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	61 952	6,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	7 857	5,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	79 790	5,5
Fonds de revenu CI	2 566 829	139 791	5,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	14 939	5,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	39 814	5,1
Fonds de métaux précieux CI	188 182	9 010	4,8
CI Private Markets Income Fund	350 470	15 550	4,4
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	47 109	4,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	12 644	4,0
Fonds d'actions internationales CI	920 728	34 934	3,8
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	6 394	3,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	34 011	3,2
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	19 629	3,0
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	813 394	23 447	2,9
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	50 102	2,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	2 890	0,9
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	14 553	0,4
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	44 347	0,2
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	22 658 230	30 894	0,1
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	11 666	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 665	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	113	262
Paielements indirects†	36	98

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	104 021 763	117 346 420	7 236 896	8 909 774	732 283	686 000	9 833 870	10 763 687
Parts rachetables émises	5 243 105	4 796 156	209 050	247 013	131 007	136 833	1 382 074	764 539
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 309 310	2 738 251	150 909	197 450	19 049	18 409	252 625	275 320
Parts rachetables rachetées	(11 656 813)	(13 717 385)	(983 031)	(1 161 511)	(64 232)	(72 801)	(1 242 916)	(1 523 746)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99 917 365	111 163 442	6 613 824	8 192 726	818 107	768 441	10 225 653	10 279 800

	Série I		Série O		Série P		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 171 417	32 308 419	12 864 143	14 589 751	770 347	689 868	15	182
Parts rachetables émises	1 891 180	1 296 681	453 891	572 108	32 991	120 240	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 021 688	1 120 030	564 468	657 539	24 028	27 143	1	5
Parts rachetables rachetées	(3 208 589)	(2 709 369)	(1 604 821)	(1 688 313)	(105 315)	(30 501)	-	(172)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 875 696	32 015 761	12 277 681	14 131 085	722 051	806 750	16	15

	Série Z	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	205 342	250 422
Parts rachetables émises	1 481	3 718
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 994	5 348
Parts rachetables rachetées	(9 984)	(25 879)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	200 833	233 609

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,17
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série Y	0,700	0,17
Série Z	1,450	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	68 575
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	7 079
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	34 744
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	212 976
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	119 830
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	43 702
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	26 878
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	126 468
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	43 565
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	44 732
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 436
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	70 175
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	23 076
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	32 350
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	32 083
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	21 522
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	21 093
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	11 397
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	63 833
Fonds de revenu CI (série I)	139 432
Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 057
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 817
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	22 226
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	10 998
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	77 311
Fonds de métaux précieux CI (série I)	7 349
CI Private Markets Growth Fund (série I)	47 858
CI Private Markets Income Fund (série I)	15 819
Fonds d'actions américaines CI (série I)	13 702
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	49 060
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 401

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	64 099
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	6 944
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	176 058
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	118 138
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	51 621
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	31 457
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	114 993
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	52 952
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	61 252
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	56 823
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 449
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	75 863
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	64 086
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	34 032
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	33 822
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	22 939
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	22 878
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	10 630
Fonds de revenu CI (série I)	153 129
Fonds d'actions internationales CI (série I)	32 576
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 416
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 755
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	67 730
Fonds de métaux précieux CI (série I)	7 761
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	11 822
CI Private Markets Growth Fund (série I)	28 728
CI Private Markets Income Fund (série I)	7 470
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	48 546
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	12 615
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	41 721
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	29 178
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 083

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	12,8
Fonds de revenu CI (série I)	8,5
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	7,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	7,3
Autres actifs (passifs) nets	6,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,7
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	4,3
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	4,2
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	3,9
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	3,0
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,9
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	2,7
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	2,7
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	2,6
iShares TIPS Bond ETF	2,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	2,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	2,0
Fonds d'actions internationales CI (série I)	2,0
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	2,0
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,6
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	1,5
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	1,4
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	1,3
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	1,3
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1,3
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,1
CI Private Markets Income Fund (série I)	1,0
Fonds d'actions américaines CI (série I)	0,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11,2
Fonds de revenu CI (série I)	8,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	7,2
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	7,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	4,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	4,4
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,8
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	3,1
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	3,1
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,0
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	3,0
iShares TIPS Bond ETF	2,7
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	2,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	2,0
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	2,0
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	1,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,8
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	1,7
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	1,5
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	1,4
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,2
Fonds d'actions américaines CI (série I)	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
FNB VanEck Semiconductor	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 154 333 000 \$ (163 717 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	193 736	(24 116)	169 620	10,3
Yen japonais	-	(5 030)	(5 030)	(0,3)
Total	193 736	(29 146)	164 590	10,0

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	200 377	(31 057)	169 320	10,2
Total	200 377	(31 057)	169 320	10,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 459 000 \$ (16 932 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 155 903	-	63 677	1 219 580
Fonds négocié(s) en bourse	323 755	-	-	323 755
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	272	-	272
Total	1 479 658	272	63 677	1 543 607

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 232 597	-	62 659	1 295 256
Fonds négocié(s) en bourse	341 915	-	-	341 915
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(28)	-	(28)
Total	1 574 512	(28)	62 659	1 637 143

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts sortants (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Fonds	62 659	12 697	(11 341)	-	-	211	(549)	63 677
Total	62 659	12 697	(11 341)	-	-	211	(549)	63 677

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (288 307 \$).

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Fonds	13 250	78 583	(33 544)	-	-	(59)	4 429	62 659
Total	13 250	78 583	(33 544)	-	-	(59)	4 429	62 659

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 4 429 202 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	47 857 641	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	43 512 638	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	530 232	501 035
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 482	4 753
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	719	12
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	406	196
Dividendes à recevoir	66	2
Intérêts à recevoir	16	41
Rabais sur frais à recevoir	70	44
Autres comptes débiteurs	-	-
	535 991	506 083
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	66	82
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	42	56
Frais d'administration à payer	5	7
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	286	1 259
Autres comptes créditeurs	-	-
	399	1 404
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	535 592	504 679

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	211 445	209 339	21,76	20,45	9 716 237	10 237 641
Série AT5	17	16	7,22	6,94	2 375	2 375
Série AT8	16	6	4,47	4,36	3 601	1 362
Série E	7 045	5 801	12,57	11,80	560 328	491 499
Série ET5	1	2	7,84	7,54	136	212
Série ET8	1	1	5,86	5,71	178	279
Série EF	1 007	945	12,70	11,87	79 281	79 632
Série EFT5	1	2	7,95	7,60	134	220
Série EFT8	1	2	5,94	5,76	178	289
Série F	20 204	18 993	27,84	26,02	725 627	729 983
Série FT8	65	64	6,80	6,59	9 597	9 666
Série I	279 822	254 336	20,63	19,15	13 561 400	13 280 276
Série O	10 327	10 014	16,79	15,60	614 953	641 931
Série OT5	1	2	8,03	7,63	133	229
Série OT8	1	2	6,01	5,79	180	301
Série P	5 637	5 152	13,04	12,11	432 427	425 313
Série PT8	1	2	7,09	6,84	153	255

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	863	1 398
Intérêts aux fins des distributions	321	326
Distributions de revenu provenant des placements	361	365
Distributions de gains en capital provenant des placements	199	76
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	38 291	3 448
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 563)	3 002
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	38 472	8 615
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	(39)
Rabais sur frais	286	329
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	285	290
Total des revenus	38 757	8 905
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 262	2 110
Frais d'administration (note 5)	267	252
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	361	88
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	9	17
Taxe de vente harmonisée	236	223
Autres frais	-	-
Total des charges	3 136	2 691
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	35 621	6 214

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	13 014	1 650	1,31	0,15	9 913 614
Série AT5	1	-	0,45	0,05	2 375	2 375
Série AT8	1	-	0,41	0,01	1 541	2 597
Série E	400	59	0,77	0,11	520 500	552 963
Série ET5	-	-	0,43	0,05	184	204
Série ET8	-	-	0,32	0,04	243	263
Série EF	68	20	0,85	0,17	79 398	117 826
Série EFT5	-	-	0,47	0,08	189	211
Série EFT8	-	-	0,35	0,06	250	271
Série F	1 294	221	1,84	0,29	701 616	754 716
Série FT8	4	1	0,46	0,08	9 644	9 609
Série I	19 682	3 998	1,50	0,32	13 129 556	12 645 180
Série O	755	179	1,20	0,26	630 107	695 033
Série OT5	-	-	0,51	0,13	195	218
Série OT8	-	-	0,39	0,10	258	280
Série P	402	86	0,95	0,20	422 934	428 982
Série PT8	-	-	0,45	0,12	219	237

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	209 339	198 325	16	15	6	15	5 801	5 686
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 014	1 650	1	-	1	-	400	59
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(65)	(56)	-	-	-	-	(4)	(4)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(65)	(57)	-	-	-	-	(4)	(4)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	10 006	6 472	-	-	9	-	917	35
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(20 853)	(15 874)	-	-	-	(9)	(69)	(432)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 843)	(9 402)	-	-	9	(9)	848	(397)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 106	(7 809)	1	-	10	(9)	1 244	(342)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	211 445	190 516	17	15	16	6 704	5 344	

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	1	1	945	1 232	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	68	20	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	-	24	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	-	-	-	(5)	(117)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	-	-	-	(5)	(93)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	-	-	62	(74)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1 007	1 158	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série EFT8		Série F		Série FT8		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	18 993	16 161	64	59	254 336	201 517
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	1 294	221	4	1	19 682	3 998
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(9)	(7)	(2)	(2)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(9)	(7)	(2)	(2)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	3 186	1 720	-	-	21 760	14 498
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(3 260)	(868)	(1)	-	(15 956)	(6 186)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	-	(74)	852	(1)	-	5 804	8 312
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	1 211	1 066	1	(1)	25 486	12 310
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	20 204	17 227	65	58	279 822	213 827

	Série O		Série OT5		Série OT8		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 014	9 780	2	1	2	1	5 152	4 428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	755	179	-	-	-	-	402	86
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	29	38	-	-	-	-	530	246
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(471)	(1 006)	(1)	-	(1)	-	(447)	(394)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(442)	(968)	(1)	-	(1)	-	83	(148)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	313	(789)	(1)	-	(1)	-	485	(62)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 327	8 991	1	1	1	1	5 637	4 366

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	504 679	437 225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	35 621	6 214
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	(81)	(70)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(81)	(71)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	36 437	23 033
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	4	-
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(41 068)	(24 886)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	-	(4 627)	(1 853)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	30 913	4 290
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	535 592	441 515

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	35 621	6 214
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(38 291)	(3 448)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 563	(3 002)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(7)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	361	88
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	298 719	75 162
Achat de placements et de dérivés	(291 712)	(75 071)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(560)	(441)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(64)	(22)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	25	6
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(14)	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(26)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 622	(507)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(77)	(73)
Produit de l'émission de parts rachetables	32 557	21 368
Montant versé au rachat de parts rachetables	(38 371)	(23 134)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 891)	(1 839)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	7
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(269)	(2 346)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 753	6 846
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 482	4 507
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	346	333
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	790	1 359
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	1 321 797	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 558 178	16 808 497	
	1 219 954	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	159 702 188	172 801 502	
	560 308	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	24 982 809	25 718 907	
	853 006	Fonds d'actions internationales CI (série I)	17 130 349	20 014 846	
	472 972	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	8 108 838	10 761 617	
	2 169 978	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 568 425	47 365 630	
	40 924	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 045 100	4 096 304	
USD	1 011 327	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 626 215	15 617 601	
USD	269 462	CI Private Markets Income Fund (série I)	3 740 787	3 812 155	
	473 041	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	10 204 359	14 103 349	
	639 835	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	12 252 323	18 243 238	
	566 729	Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 177 229	29 052 623	
	338 106	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	12 734 438	18 429 465	
			333 831 238	396 825 734	74,2
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	1 424 750	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	30 852 375	32 455 804	
	928 251	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	24 767 887	31 950 399	
	196 812	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4 241 589	5 851 221	
	317 218	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	7 821 806	9 817 897	
	780 650	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	18 708 277	18 805 859	
USD	13 150	SPDR S&P 500 ETF Trust	10 148 397	10 204 160	
USD	101 950	FNB SPDR S&P Biotech	12 330 045	13 622 769	
USD	198 658	FNB VanEck Gold Miners	10 140 836	10 698 639	
			119 011 212	133 406 748	24,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			452 842 450	530 232 482	99,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(259 654)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			452 582 796	530 232 482	99,1
Contrat(s) de change à terme				653 293	0,1
Total du portefeuille de placements			452 582 796	530 885 775	99,2
Autres actifs (passifs) nets				4 706 485	0,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				535 592 260	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	661 589	USD	486 862	1,36	3 392
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	481 549	USD	355 408	1,35	1 066
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	438 982	USD	320 277	1,37	6 365
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	880 176	USD	640 554	1,37	14 943
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 072 528	USD	1 515 330	1,37	23 927
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 060 374	USD	778 978	1,36	7 260
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	14 937 505	USD	11 000 000	1,36	79 165
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	548 077	USD	400 346	1,37	7 307
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	4 857 352	USD	3 601 534	1,35	(4 488)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	661 523	USD	486 862	1,36	3 327
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	14 940 332	USD	11 000 000	1,36	81 992
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	880 114	USD	640 554	1,37	14 881
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	4 129 214	USD	3 018 500	1,37	48 451
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 602 137	USD	1 164 774	1,38	27 459
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	1 550 598	USD	1 127 326	1,38	26 546
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	CAD	25 886 405	USD	19 210 100	1,35	(61 794)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	661 989	USD	486 862	1,36	3 793
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	439 055	USD	320 277	1,37	6 438
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	4 875 396	USD	3 601 534	1,35	13 555
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 056 420	USD	1 503 170	1,37	24 258
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	662 475	USD	486 862	1,36	4 278
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	219 214	USD	160 138	1,37	2 906
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	24 959 357	JPY	2 600 000 000	0,01	284 022
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	632 934	USD	465 263	1,36	3 936
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	490 998	USD	358 733	1,37	6 437
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	4 986 991	USD	3 676 559	1,36	23 871
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								653 293

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	719	(66)	-	653
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	719	(66)	-	653
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(66)	66	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(66)	66	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12	(12)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	12	(12)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(82)	12	-	(70)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(82)	12	-	(70)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	170 543	25 719	15,1
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	1 225 105	172 801	14,1
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI	249 409	18 429	7,4
FNB intelligence artificielle mondiale CI	606 797	32 456	5,3
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	940 376	47 366	5,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	367 163	16 808	4,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	9 818	3,7
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	31 950	3,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI	627 557	18 243	2,9
Catégorie de société valeur internationale CI	412 991	10 762	2,6
Fonds d'actions internationales CI	891 517	20 015	2,2
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	18 806	2,0
Fonds de métaux précieux CI	216 667	4 096	1,9
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	15 618	1,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	5 851	1,0
Fonds d'actions américaines CI	3 326 994	29 053	0,9
CI Private Markets Income Fund	567 560	3 812	0,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 790 863	14 103	0,5
SPDR S&P Biotech ETF	10 185 342	13 623	0,1
FNB VanEck Gold Miners	20 782 636	10 699	0,1
SPDR S&P 500 ETF Trust	797 074 447	10 204	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	45 480	7,4
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	32 798	7,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	16 909	6,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	18 054	6,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	24 491	6,3
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	42 730	5,4
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	31 009	4,8
Fonds d'actions internationales CI	920 728	40 770	4,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	10 372	3,7
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	20 489	3,6
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	22 378	3,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	33 692	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	22 541	2,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	3 726	2,6
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	4 293	2,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	7 365	2,3
Fonds de métaux précieux CI	188 182	4 357	2,3
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	30 998	1,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	5 418	1,7
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	15 366	1,4
CI Private Markets Income Fund	350 470	3 747	1,0
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	26 530	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	20 800	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	4 140	0,3
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	10 069	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	2 513	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	360	87
Paielements indirects†	116	33

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5			Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 237 641	11 295 968	2 375	2 375	1 362	3 794	491 499	561 824	
Parts rachetables émises	479 561	363 086	-	-	2 368	-	74 529	3 518	
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	244	-	-	-	11	13	-	-	
Parts rachetables rachetées	(1 001 209)	(890 329)	-	-	(140)	(2 201)	(5 700)	(41 659)	
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 716 237	10 768 725	2 375	2 375	3 601	1 606	560 328	523 683	

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	212	202	279	258	79 632	121 771	220	209
Parts rachetables émises	-	-	-	-	90	2 256	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4	5	9	11	-	-	4	5
Parts rachetables rachetées	(80)	-	(110)	-	(441)	(11 170)	(90)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	136	207	178	269	79 281	112 857	134	214

	Série EFT8		Série F		Série FT8		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	289	266	729 983	728 219	9 666	9 594	13 280 276	12 374 278
Parts rachetables émises	-	-	119 849	76 370	-	-	1 101 326	871 846
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9	11	-	-	31	34	-	-
Parts rachetables rachetées	(120)	-	(124 205)	(38 309)	(100)	-	(820 202)	(373 283)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	178	277	725 627	766 280	9 597	9 628	13 561 400	12 872 841

	Série O		Série OT5		Série OT8		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	641 931	737 029	229	216	301	275	425 313	429 557
Parts rachetables émises	1 809	2 753	-	-	-	-	42 606	23 417
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	4	5	9	11	-	-
Parts rachetables rachetées	(28 787)	(75 008)	(100)	-	(130)	-	(35 492)	(37 142)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	614 953	664 774	133	221	180	286	432 427	415 832

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série PT8	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	255	233
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8	9
Parts rachetables rachetées	(110)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	153	242

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT5	2,000	0,22
Série AT8	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série ET5	1,950	0,15
Série ET8	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série EFT5	0,950	0,15
Série EFT8	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série FT8	1,000	0,22
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PT8		

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	16 808
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	172 801
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	32 456
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	25 719
Fonds d'actions internationales CI (série I)	20 015
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	10 762
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	31 950
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	5 851
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 818
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	47 366
Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 096
CI Private Markets Growth Fund (série I)	15 618
CI Private Markets Income Fund (série I)	3 812
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 103
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	18 243
Fonds d'actions américaines CI (série I)	29 053
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	18 429

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	13 566
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 605
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	29 278
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	12 915
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 321
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 751
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	45 119
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 950
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 944
Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 612
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	27 421
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 105
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 762
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	16 839
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	33 453
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 044
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	5 843
CI Private Markets Growth Fund (série I)	6 759
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 766
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	17 815
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	30 582
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	18 060
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 030
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	29 583
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 160

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	32,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	8,8
FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, \$ CA)	6,1
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	6,0
Fonds d'actions américaines CI (série I)	5,4
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	4,8
Fonds d'actions internationales CI (série I)	3,7
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	3,5
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	3,4
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	3,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,1
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,6
FNB SPDR S&P Biotech	2,5
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	2,0
FNB VanEck Gold Miners	2,0
SPDR S&P 500 ETF Trust	1,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,1
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,8
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,7
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	9,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	8,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	8,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,6
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	6,5
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	6,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	6,0
Fonds d'actions américaines CI (série I)	5,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	4,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,5
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	4,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,6
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	3,4
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2,1
FNB VanEck Semiconductor	2,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,1
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,9
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,7
FNB SPDR S&P Biotech	0,5
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 53 023 000 \$ (50 103 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Yen japonais	-	(24 675)	(24 675)	(4,6)
Dollar américain	54 192	(90 245)	(36 053)	(6,7)
Total	54 192	(114 920)	(60 728)	(11,3)

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	31 959	(17 433)	14 526	2,9
Total	31 959	(17 433)	14 526	2,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 073 000 \$ (1 453 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	377 395	-	19 430	396 825
Fonds négociés en bourse	133 407	-	-	133 407
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	653	-	653
Total	510 802	653	19 430	530 885

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	343 389	-	19 114	362 503
Fonds négociés en bourse	138 532	-	-	138 532
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(70)	-	(70)
Total	481 921	(70)	19 114	500 965

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	19 114	4 176	(3 826)	-	-	75	(109)	19 430
Total	19 114	4 176	(3 826)	-	-	75	(109)	19 430

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (9 203 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	3 110	25 740	(10 955)	-	-	(8)	1 227	19 114
Total	3 110	25 740	(10 955)	-	-	(8)	1 227	19 114

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 226 594 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 30 septembre 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	15 617 601	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	13 430 253	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Mandat privé canadien de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	74 589	60 043
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	725	350
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 977
Montant à recevoir pour la souscription de parts	142	134
Dividendes à recevoir	198	183
Intérêts à recevoir	2	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	75 656	63 692
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	7	9
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2 340
Montant à payer pour le rachat de parts	182	178
Autres comptes créditeurs	-	-
	190	2 528
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	75 466	61 164

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	35 792	30 249	14,09	13,06	2 540 449
Série F	39 673	30 913	14,17	13,11	2 800 412	2 357 637
Série I	1	2	14,12	13,06	84	152

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 276	823
Intérêts aux fins des distributions	19	16
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	30	136
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 594	(651)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 919	324
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	(1)
Rabais sur frais	-	1
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	-
Total des revenus	6 920	324
Charges		
Frais de gestion (note 5)	383	247
Frais d'administration (note 5)	50	32
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	15	18
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	55	37
Autres frais	-	-
Total des charges	504	335
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 416	(11)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 980	(78)	1,20	(0,04)	2 479 956
Série F	3 436	67	1,31	0,04	2 626 039	1 852 443
Série I	-	-	1,06	0,10	127	147

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 249	19 764	30 913	21 852	2	2	61 164	41 618
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 980	(78)	3 436	67	-	-	6 416	(11)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(167)	(99)	(265)	(157)	-	-	(432)	(256)
Profits nets réalisés	(5)	(23)	(8)	(36)	-	-	(13)	(59)
Remboursement de capital	(127)	(90)	(202)	(142)	-	-	(329)	(232)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(299)	(212)	(475)	(335)	-	-	(774)	(547)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 636	3 923	8 082	2 675	-	-	13 718	6 598
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	296	211	446	323	-	-	742	534
Rachat de parts rachetables	(3 070)	(1 748)	(2 729)	(1 578)	(1)	-	(5 800)	(3 326)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 862	2 386	5 799	1 420	(1)	-	8 660	3 806
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 543	2 096	8 760	1 152	(1)	-	14 302	3 248
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	35 792	21 860	39 673	23 004	1	2	75 466	44 866

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 416	(11)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(30)	(136)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 594)	651
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	15	18
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 564	9 685
Achat de placements et de dérivés	(18 864)	(13 318)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(15)	(56)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(7 507)	(3 166)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(32)	(13)
Produit de l'émission de parts rachetables	13 221	6 170
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5 307)	(2 959)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	7 882	3 198
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	375	32
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	350	843
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	725	876
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22	15
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 261	768
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS				
13 994	Banque de Montréal	1 705 728	1 707 828	
25 465	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	1 729 509	1 876 516	
50 784	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 286 750	3 247 129	
30 628	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 252 338	2 540 899	
70 642	Element Fleet Management Corp.	1 193 787	2 031 664	
13 678	EQB Inc.	966 516	1 425 932	
16 103	iA Société financière inc.	1 370 262	1 805 146	
9 303	Intact Corporation financière	1 764 690	2 415 989	
69 031	Société Financière Manuvie	2 073 431	2 759 169	
27 529	Power Corporation du Canada	1 016 622	1 174 387	
37 893	Banque Royale du Canada	4 937 022	6 396 337	
18 255	Financière Sun Life inc.	1 221 613	1 432 105	
47 107	Banque Toronto-Dominion (La)	3 944 055	4 028 591	
		26 462 323	32 841 692	43,5
ÉNERGIE				
61 336	Canadian Natural Resources Ltd.	2 553 285	2 754 600	
59 390	Cenovus Energy Inc.	1 508 492	1 343 402	
65 616	Enbridge Inc.	3 283 622	3 604 942	
18 733	Keyera Corp.	661 182	789 971	
27 836	Pembina Pipeline Corp.	1 460 635	1 551 857	
34 254	Suncor Énergie Inc.	1 414 356	1 709 960	
26 766	Corporation TC Énergie	1 444 761	1 720 786	
25 657	Tourmaline Oil Corp.	1 615 217	1 611 516	
		13 941 550	15 087 034	20,0
PRODUITS INDUSTRIELS				
29 084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 905 761	3 364 146	
6 050	Thomson Reuters Corp.	1 012 120	1 395 675	
14 604	Industries Toromont Limitée	1 680 685	1 928 020	
6 615	WSP Global Inc.	1 161 508	1 589 452	
		6 760 074	8 277 293	11,0
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE				
7 845	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	1 313 333	1 271 596	
5 643	Dollarama Inc.	459 133	781 781	
27 310	Gildan Activewear Inc.	1 273 063	1 738 555	
16 766	Restaurant Brands International Inc.	1 469 532	1 636 194	
		4 515 061	5 428 126	7,2
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE				
22 938	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 538 017	1 715 075	
35 631	Empire Co., Ltd., catégorie A	1 312 848	1 472 629	
11 151	Premium Brands Holdings Corp.	1 045 830	1 067 931	
		3 896 695	4 255 635	5,6
SERVICES PUBLICS				
46 249	AltaGas Ltd.	1 284 107	1 548 417	
26 475	Fortis Inc.	1 466 896	1 626 888	
		2 751 003	3 175 305	4,2
SERVICES DE COMMUNICATION				
110 575	TELUS Corp.	2 946 005	2 508 947	3,3
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				
539	Constellation Software Inc.	1 887 570	2 371 600	
258	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
		1 887 570	2 371 600	3,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	MATÉRIAUX			
9 904	Nutrien Ltd.	812 244	643 661	0,9
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	63 972 525	74 589 293	98,8
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(32 926)		
	Total du portefeuille de placements	63 939 599	74 589 293	98,8
	Autres actifs (passifs) nets		876 593	1,2
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		75 465 886	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	14	18
Paiements indirects†	5	7

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 316 990	1 648 930	2 357 637	1 817 863	152	146
Parts rachetables émises	432 670	325 654	617 098	221 228	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22 388	17 605	33 546	26 879	2	3
Parts rachetables rachetées	(231 599)	(146 263)	(207 869)	(130 282)	(70)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 540 449	1 845 926	2 800 412	1 935 688	84	149

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,15
Série F	0,650	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 809	2 553
Garanties (hors trésorerie)	1 927	2 681

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	40,6
Énergie	18,7
Produits industriels	12,1
Biens de consommation discrétionnaire	6,3
Services publics	6,0
Biens de consommation de base	5,3
Technologies de l'information	4,1
Services de communication	3,5
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Matériaux	1,5
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 459 000 \$ (6 004 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait pas d'exposition directe au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	74 589	-	-	74 589
Total	74 589	-	-	74 589

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	60 043	-	-	60 043
Total	60 043	-	-	60 043

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	12 342	11 510
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	11
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	11	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	12 362	11 521
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	4	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	15	2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 347	11 519

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	7 192	6 200	12,98	12,12	553 997
Série F	5 111	5 279	13,03	12,10	392 221	436 383
Série I	44	40	13,10	12,11	3 399	3 308

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1)	(65)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	931	(223)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	930	(288)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	930	(288)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	70	55
Frais d'administration (note 5)	8	6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	9	7
Autres frais	-	-
Total des charges	88	69
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	842	(357)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	474	(198)	0,88	(0,45)	536 274
Série F	365	(159)	0,88	(0,46)	413 837	342 535
Série I	3	-	1,00	(0,36)	3 361	140

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Série		Série		Total	
	A	2023	F	2024	I	2023	2024	du
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Fonds
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 200	5 133	5 279	3 903	40	2	11 519	9 038
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	474	(198)	365	(159)	3	-	842	(357)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	879	182	178	904	2	-	1 059	1 086
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(361)	(405)	(711)	(543)	(1)	-	(1 073)	(948)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	518	(223)	(533)	361	1	-	(14)	138
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	992	(421)	(168)	202	4	-	828	(219)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 192	4 712	5 111	4 105	44	2	12 347	8 819

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	842	(357)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1	65
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(931)	223
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 046	977
Achat de placements et de dérivés	(957)	(1 048)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	(140)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 016	843
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 031)	(704)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15)	139
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(4)	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
970 557	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	11 419 115	12 341 995	99,9
Total du portefeuille de placements		11 419 115	12 341 995	99,9
Autres actifs (passifs) nets			4 958	0,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			12 346 953	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	367 163	12 342	3,4

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	11 510	3,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	511 641	444 118	436 383	337 823	3 308	140
Parts rachetables émises	72 356	15 761	14 716	76 943	172	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(30 000)	(34 871)	(58 878)	(46 448)	(81)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	553 997	425 008	392 221	368 318	3 399	140

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,15
Série F	0,650	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	12 342

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	8 813

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	35,1
Produits industriels	12,9
Technologies de l'information	12,6
Énergie	11,3
Services de communication	6,3
Biens de consommation de base	4,6
Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Matériaux	4,5
Services publics	3,9
Immobilier	3,8
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	33,4
Technologies de l'information	14,5
Produits industriels	12,9
Énergie	11,5
Services de communication	5,9
Biens de consommation de base	4,3
Biens de consommation discrétionnaire	4,9
Services publics	3,7
Immobilier	3,5
Soins de santé	2,7
Matériaux	2,2
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 229 000 \$ (1 145 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	10,0
Total	10,0

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	9,9
Total	9,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 123 000 \$ (114 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	12 342	-	-	12 342
Total	12 342	-	-	12 342

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	11 510	-	-	11 510
Total	11 510	-	-	11 510

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	27 944	27 386
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	963	975
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	45	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	910	19
Montant à recevoir pour la souscription de parts	94	13
Dividendes à recevoir	12	38
Intérêts à recevoir	1	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	29 969	28 439
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	14
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	809	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	74
Autres comptes créditeurs	-	-
	817	92
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 152	28 347

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	8 367	8 452	17,02	15,90	491 538
Série F	20 784	19 891	17,50	16,25	1 187 870	1 224 060
Série I	1	4	17,80	16,45	64	214

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	333	237
Intérêts aux fins des distributions	19	12
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	737	523
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 212	(345)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 301	427
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(24)	(8)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(23)	(8)
Total des revenus	2 278	419
Charges		
Frais de gestion (note 5)	143	118
Frais d'administration (note 5)	21	17
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21	19
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	26	30
Taxe de vente harmonisée	20	16
Autres frais	-	5
Total des charges	232	206
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 046	213

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	586	55	1,10	0,10	532 736
Série F	1 460	158	1,24	0,14	1 176 866	1 120 696
Série I	-	-	1,14	0,22	159	213

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 452	7 351	19 891	13 116	4	3	28 347	20 470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	586	55	1 460	158	-	-	2 046	213
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	744	171	1 814	2 572	-	-	2 558	2 743
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 415)	(604)	(2 381)	(1 134)	(3)	-	(3 799)	(1 738)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	274	-	1 053	-	-	-	1 327
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(671)	(159)	(567)	2 491	(3)	-	(1 241)	2 332
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(85)	(104)	893	2 649	(3)	-	805	2 545
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 367	7 247	20 784	15 765	1	3	29 152	23 015

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 046	213
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(737)	(523)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 212)	345
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(7)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21	19
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 123	7 538
Achat de placements et de dérivés	(7 889)	(11 393)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	26	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 377	(3 812)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	2 375	2 694
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	2 655
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 767)	(1 695)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 392)	3 654
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	7
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15)	(158)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	975	520
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	963	369
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	21	13
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	333	201
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	775	Advanced Micro Devices Inc.	101 233	171 980	
USD	3 680	AECOM	444 627	513 976	
USD	27 474	AES Corp. (The)	703 224	745 374	
USD	4 001	Alphabet Inc., catégorie C	629 913	904 691	
USD	5 035	Amazon.com Inc.	922 071	1 268 830	
USD	1 443	American Express Co.	328 031	529 270	
USD	3 282	Apple Inc.	744 909	1 034 227	
USD	1 648	Applied Materials Inc.	449 243	450 337	
USD	1 316	Arthur J. Gallagher & Co.	455 073	500 789	
USD	2 014	Broadcom Inc.	342 584	469 861	
USD	1 351	Chevron Corp.	291 627	269 086	
USD	4 203	Coca-Cola Co. (The)	349 350	408 477	
USD	2 386	Colgate-Palmolive Co.	289 743	334 989	
USD	611	Eli Lilly and Co.	372 745	732 094	
USD	4 212	Freeport-McMoRan Inc.	294 230	284 370	
USD	678	Goldman Sachs Group Inc. (The)	385 956	453 997	
USD	10 058	Healthpeak Properties Inc.	304 917	311 099	
USD	2 881	Jacobs Solutions Inc.	587 579	510 040	
USD	2 289	JPMorgan Chase & Co.	604 650	652 772	
USD	1 498	Lowe's Cos., Inc.	502 222	548 734	
USD	1 018	Mastercard Inc., catégorie A	509 312	679 861	
USD	1 186	Meta Platforms Inc., catégorie A	732 674	918 197	
USD	3 405	Microsoft Corp.	1 419 321	1 981 571	
USD	9 293	NVIDIA Corp.	608 819	1 526 296	
USD	2 079	Procter & Gamble Co. (The)	457 847	486 994	
USD	1 251	SBA Communications Corp.	372 887	407 244	
USD	455	ServiceNow Inc.	457 370	550 376	
USD	753	UnitedHealth Group Inc.	525 333	595 435	
USD	7 095	US Foods Holding Corp.	410 535	590 131	
USD	3 991	Ventas Inc.	304 352	346 150	
USD	2 030	Vertiv Holdings Co.	222 274	273 147	
			15 124 651	19 450 395	66,6
R.-U.					
GBP	9 893	Anglo American PLC	437 924	434 502	
GBP	4 063	AstraZeneca PLC	721 775	851 318	
GBP	73 611	BP PLC	627 897	521 354	
GBP	10 782	Shell PLC	424 234	472 767	
			2 211 830	2 279 941	7,8
JAPON					
JPY	13 783	Asics Corp.	227 304	389 223	
JPY	16 107	Hitachi Ltd.	396 046	573 074	
JPY	27 368	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	327 772	374 323	
			951 122	1 336 620	4,6
FRANCE					
EUR	348	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	370 536	360 710	
EUR	1 695	Safran SA	359 520	538 682	
			730 056	899 392	3,1
CHINE					
USD	5 525	JD.com Inc., CAAE	294 739	298 891	
HKD	6 941	Tencent Holdings Ltd.	389 147	536 880	
			683 886	835 771	2,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
USD	10 718	Société aurifère Barrick	281 619	288 317	
	2 101	WSP Global Inc.	466 885	504 828	
			748 504	793 145	2,7
INDONÉSIE					
IDR	914 852	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	495 086	565 934	1,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	11 239	iShares China Large-Cap ETF	454 669	483 062	1,7
TAÏWAN					
USD	1 653	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	241 297	388 257	1,3
DANEMARK					
DKK	1 959	Novo Nordisk AS, catégorie B	279 363	311 293	1,1
INDE					
USD	3 644	HDFC Bank Ltd., CAAE	304 729	308 316	1,1
IRLANDE					
USD	452	Linde PLC	285 956	291 508	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22 511 149	27 943 634	95,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(30 537)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	22 480 612	27 943 634	95,8
		Contrat(s) de change à terme		44 974	0,2
		Total du portefeuille de placements	22 480 612	27 988 608	96,0
		Autres actifs (passifs) nets		1 163 060	4,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		29 151 668	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	148 109	USD	108 993	1,36	759
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 820	USD	3 501	1,38	88
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	36 193	USD	26 712	1,35	80
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	100 045	USD	72 992	1,37	1 451
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	125 587	USD	91 172	1,38	2 330
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	123 990	USD	89 991	1,38	2 330
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	200 594	USD	145 984	1,37	3 405
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	158 594	USD	115 188	1,38	2 869
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	151 188	USD	109 789	1,38	2 762
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	237 384	USD	174 388	1,36	1 625
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	124 908	USD	91 240	1,37	1 665
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	365 075	USD	270 689	1,35	(337)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	148 094	USD	108 993	1,36	745
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	200 580	USD	145 984	1,37	3 391
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	123 945	USD	89 991	1,38	2 285
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	123 920	USD	89 991	1,38	2 260
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD	120 389	USD	87 515	1,38	2 075
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	148 198	USD	108 993	1,36	849
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	100 062	USD	72 992	1,37	1 467
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	366 431	USD	270 689	1,35	1 019
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	153 667	USD	111 588	1,38	2 809
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	61 949	USD	44 995	1,38	1 119
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	61 929	USD	44 995	1,38	1 099
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	60 224	USD	43 758	1,38	1 067
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	148 307	USD	108 993	1,36	958
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	49 959	USD	36 496	1,37	662
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	141 694	USD	104 158	1,36	881
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	111 900	USD	81 756	1,37	1 467
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	374 819	USD	276 328	1,36	1 794
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								44 974

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	45	-	-	45
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	45	-	-	45
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(4)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5	(4)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(14)	4	-	(10)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(14)	4	-	(10)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	7 149 866	483	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	20	19
Paielements indirects†	6	7

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	531 659	550 053	1 224 060	969 443	214	213
Parts rachetables émises	45 661	12 345	107 201	185 135	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(85 782)	(43 858)	(143 391)	(80 198)	(150)	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	20 339	-	77 078	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	491 538	538 879	1 187 870	1 151 458	64	213

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	375	-
Garanties (hors trésorerie)	395	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,9	-

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	70,0
R.-U.	9,4
Japon	5,0
Autres actifs (passifs) nets	3,4
France	3,1
Italie	2,0
Danemark	1,6
Canada	1,3
Chine	1,2
Taiwan	1,0
Mexique	1,0
Irlande	1,0
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 794 000 \$ (2 739 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	22 455	(4 228)	18 227	62,5
Livre sterling	2 282	-	2 282	7,8
Yen japonais	1 337	-	1 337	4,6
Euro	900	-	900	3,1
Roupie indonésienne	566	-	566	1,9
Dollar de Hong Kong	537	-	537	1,8
Couronne danoise	311	-	311	1,1
Peso mexicain	79	-	79	0,3
Franc suisse	3	-	3	0,0
Total	28 470	(4 228)	24 242	83,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	20 620	(2 987)	17 633	62,2
Livre sterling	2 635	-	2 635	9,3
Euro	1 488	-	1 488	5,2
Yen japonais	1 428	-	1 428	5,0
Dollar de Hong Kong	1 062	-	1 062	3,7
Couronne danoise	467	-	467	1,6
Peso mexicain	279	-	279	1,0
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	27 980	(2 987)	24 993	88,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 424 000 \$ (2 499 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	27 461	-	-	27 461
Fonds négocié(s) en bourse	483	-	-	483
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	45	-	45
Total	27 944	45	-	27 989

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	27 386	-	-	27 386
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(9)	-	(9)
Total	27 386	(9)	-	27 377

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	155 455	148 197
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 759	7 263
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	247	308
Dividendes à recevoir	168	251
Intérêts à recevoir	19	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	160 648	156 035
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	17	22
Frais d'administration à payer	2	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	209	1 414
Autres comptes créditeurs	-	-
	228	1 439
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	160 420	154 596

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	68 325	66 321	14,17	13,94	4 820 684
Série F	92 094	88 273	14,41	14,09	6 390 475	6 262 792
Série I	1	2	14,53	14,15	80	120

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 915	1 852
Intérêts aux fins des distributions	70	63
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 538	(2 296)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(964)	(7 868)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 559	(8 249)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(8)	(20)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(7)	(20)
Total des revenus	4 552	(8 269)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	881	708
Frais d'administration (note 5)	117	96
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	102	38
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	175	105
Taxe de vente harmonisée	125	101
Autres frais	-	-
Total des charges	1 401	1 049
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 151	(9 318)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 148	(3 884)	0,24	(0,95)	4 825 393
Série F	2 003	(5 434)	0,31	(0,89)	6 431 450	6 074 950
Série I	-	-	0,26	(0,85)	106	116

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	66 321	51 972	88 273	78 911	2	1	154 596	130 884
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 148	(3 884)	2 003	(5 434)	-	-	3 151	(9 318)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 176	3 822	13 654	10 936	-	-	18 830	14 758
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 320)	(3 403)	(11 836)	(10 881)	(1)	-	(16 157)	(14 284)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	856	419	1 818	55	(1)	-	2 673	474
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 004	(3 465)	3 821	(5 379)	(1)	-	5 824	(8 844)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	68 325	48 507	92 094	73 532	1	1	160 420	122 040

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 151	(9 318)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 538)	2 296
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	964	7 868
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	102	38
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	23 000	10 326
Achat de placements et de dérivés	(27 786)	(14 877)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	83	(319)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	6
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(4 035)	(3 967)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	18 539	14 656
Montant versé au rachat de parts rachetables	(17 010)	(13 782)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 529	874
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 506)	(3 093)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 263	4 197
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 759	1 096
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	60	69
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 830	1 428
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	132 560	Aramark	4 553 610	6 943 544	
USD	24 643	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3 140 003	5 424 535	
USD	23 250	Cencora Inc.	5 361 388	7 077 521	
USD	27 218	Dollar Tree Inc.	5 100 950	2 588 548	
USD	339 492	Elanco Animal Health Inc.	7 101 808	6 744 854	
USD	10 038	Fiserv Inc.	2 180 109	2 438 909	
USD	132 547	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	4 665 017	5 670 095	
USD	64 850	Uber Technologies Inc.	6 485 267	6 592 012	
			38 588 152	43 480 018	27,1
R.-U.					
GBP	232 012	BAE Systems PLC	3 067 408	5 191 490	
GBP	1 845 284	ConvaTec Group PLC	6 644 709	7 574 003	
GBP	40 319	London Stock Exchange Group PLC	6 280 646	7 450 699	
GBP	551 007	RS Group PLC	8 227 156	8 070 092	
GBP	170 511	Weir Group PLC (The)	4 367 119	6 678 013	
			28 587 038	34 964 297	21,8
JAPON					
JPY	269 500	Ebara Corp.	2 589 080	5 902 519	
JPY	275 106	MISUMI Group Inc.	7 046 742	6 704 845	
JPY	271 938	Murata Manufacturing Co., Ltd.	6 987 457	7 181 643	
JPY	45 706	NEC Corp.	4 932 808	5 913 775	
			21 556 087	25 702 782	16,0
SUISSE					
CHF	50 669	DKSH Holding AG	4 623 176	5 441 051	
CHF	14 655	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	5 450 838	5 404 965	
			10 074 014	10 846 016	6,8
ESPAGNE					
EUR	85 567	Amadeus IT Group SA	6 971 246	8 362 954	5,2
ISRAËL					
USD	35 386	Nice Ltd., CAAE	9 547 458	8 311 463	5,2
SINGAPOUR					
SGD	196 838	DBS Group Holdings Ltd.	4 877 704	7 881 288	4,9
IRLANDE					
EUR	50 310	Kerry Group PLC, catégorie A	5 926 795	7 055 245	4,4
MEXIQUE					
USD	47 878	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	5 381 669	6 391 729	4,0
ALLEMAGNE					
EUR	254 256	Evotec SE	2 360 543	2 459 344	1,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			133 870 706	155 455 136	96,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(350 287)		
Total du portefeuille de placements			133 520 419	155 455 136	96,9
Autres actifs (passifs) nets				4 965 217	3,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				160 420 353	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	98	35
Paielements indirects†	8	5

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 757 855	4 049 084	6 262 792	6 077 173	120	116
Parts rachetables émises	376 591	306 346	980 059	859 345	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(313 762)	(272 416)	(852 376)	(852 337)	(40)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 820 684	4 083 014	6 390 475	6 084 181	80	116

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	12 573	-
Garanties (hors trésorerie)	13 325	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	1
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	29,6
R.-U.	21,8
Japon	13,8
Suisse	7,9
Israël	5,7
Mexique	5,2
Espagne	5,2
Singapour	4,9
Irlande	1,8
Autres actifs (passifs) nets	4,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 15 546 000 \$ (14 820 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	58 233	-	58 233	36,3
Livre sterling	35 132	-	35 132	21,9
Yen japonais	25 703	-	25 703	16,0
Euro	17 873	-	17 873	11,1
Franc suisse	10 900	-	10 900	6,8
Dollar de Singapour	7 881	-	7 881	4,9
Total	155 722	-	155 722	97,0

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	62 772	-	62 772	40,6
Livre sterling	33 675	-	33 675	21,8
Yen japonais	21 584	-	21 584	14,0
Franc suisse	12 165	-	12 165	7,9
Euro	10 741	-	10 741	6,9
Dollar de Singapour	7 579	-	7 579	4,9
Total	148 516	-	148 516	96,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 572 000 \$ (14 852 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	155 455	-	-	155 455
Total	155 455	-	-	155 455

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	148 197	-	-	148 197
Total	148 197	-	-	148 197

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	355 037	321 087
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 253	9 897
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	338	309
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3 447
Montant à recevoir pour la souscription de parts	398	259
Dividendes à recevoir	361	366
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	16	14
Autres actifs	-	8
	360 403	335 387
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	344	311
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1 720
Montant à payer pour le rachat de parts	46	240
	392	2 271
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	360 011	333 116

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	14 446	11 855	13,05	11,97	1 106 840	990 730
Série F	67 137	59 075	13,16	12,05	5 100 438	4 902 303
Série I	1	1	13,29	12,15	65	63
Série FNB en \$ CA	278 427	262 185	26,68	24,42	10 435 551	10 735 551

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 563	6 877
Intérêts aux fins des distributions	104	244
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 407	8 559
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	25 636	(27 761)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	38 710	(12 081)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	68
Profit (perte) de change sur la trésorerie	50	(135)
Rabais sur frais	671	801
Autres revenus	-	23
Total des autres revenus	725	757
Total des revenus	39 435	(11 324)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 260	1 298
Frais d'administration (note 5)	255	267
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	78	146
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	956	828
Taxe de vente harmonisée	67	76
Autres frais	-	-
Total des charges	2 617	2 616
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 818	(13 940)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 356	(461)	1,28	(0,54)	1 061 340
Série F	6 452	(2 056)	1,31	(0,49)	4 932 321	4 234 521
Série I	-	-	1,39	(0,43)	64	60
Série FNB en \$ CA	29 010	(11 423)	2,71	(0,91)	10 710 961	12 568 611

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Série		Série		Série	
	A		F		I		FNB en	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 855	10 119	59 075	48 290	1	1	262 185	306 815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 356	(461)	6 452	(2 056)	-	-	29 010	(11 423)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(85)	(76)	(551)	(507)	-	-	(2 796)	(3 656)
Profits nets réalisés	(75)	(47)	(462)	(338)	-	-	(2 345)	(2 267)
Remboursement de capital	-	(4)	-	(21)	-	-	-	(146)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(160)	(127)	(1 013)	(866)	-	-	(5 141)	(6 069)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 960	1 150	18 057	8 353	-	-	6 804	15 856
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	160	127	752	608	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 725)	(1 294)	(16 186)	(5 757)	-	-	(14 431)	(17 328)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 395	(17)	2 623	3 204	-	-	(7 627)	(1 472)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 591	(605)	8 062	282	-	-	16 242	(18 964)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 446	9 514	67 137	48 572	1	1	278 427	287 851

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	333 116	365 225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 818	(13 940)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(3 432)	(4 239)
Profits nets réalisés	(2 882)	(2 652)
Remboursement de capital	-	(171)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 314)	(7 062)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	27 821	25 359
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	912	735
Rachat de parts rachetables	(32 342)	(24 379)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 609)	1 715
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 895	(19 287)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	360 011	345 938

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 818	(13 940)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 407)	(8 559)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(25 636)	27 761
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(24)	(60)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	78	146
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	26 400	36 261
Achat de placements et de dérivés	(32 237)	(42 825)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	4	32
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	(6)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	(35)
(Augmentation) diminution des autres actifs	8	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5	(1 226)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(5 401)	(6 327)
Produit de l'émission de parts rachetables	23 595	15 892
Montant versé au rachat de parts rachetables	(23 867)	(15 352)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 673)	(5 787)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	24	60
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 668)	(7 013)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 897	14 919
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 253	7 966
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	104	244
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 610	6 081
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	139 182	AES Corp. (The)	4 024 457	3 776 028	
USD	164 533	CenterPoint Energy Inc.	6 316 810	6 546 617	
USD	83 027	Cheniere Energy Inc.	11 373 914	20 194 209	
USD	34 363	Constellation Energy Corp.	5 784 477	12 084 232	
USD	47 884	Crown Castle Inc.	10 239 555	7 682 564	
USD	278 930	CSX Corp.	13 568 864	13 026 058	
USD	101 710	Entergy Corp.	13 992 030	18 103 967	
USD	13 389	Equinix Inc.	12 911 909	16 073 162	
EUR	287 178	Ferrovial SE	10 326 496	16 679 702	
USD	226 925	Hess Midstream LP, catégorie A	7 773 231	10 824 529	
USD	69 745	NextEra Energy Inc.	6 686 219	7 973 430	
USD	358 042	Plains GP Holdings LP, catégorie A	4 804 478	8 958 327	
USD	52 646	SBA Communications Corp.	20 155 343	17 138 101	
USD	150 123	Sempra Energy	13 648 713	16 979 721	
USD	69 216	Targa Resources Corp.	6 427 315	13 855 391	
USD	254 007	Williams Cos., Inc. (The)	9 021 276	15 682 225	
			157 055 087	205 578 263	57,1
CANADA					
	104 345	AltaGas Ltd.	2 954 793	3 493 471	
	129 441	Boralex Inc., catégorie A	4 714 136	4 657 287	
	76 433	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 869 161	8 841 005	
	104 792	Northland Power Inc.	3 849 849	2 444 797	
	682 113	TransAlta Corp.	7 825 246	9 563 224	
			26 213 185	28 999 784	8,1
FRANCE					
EUR	448 627	Getlink SE	10 359 135	10 819 890	
EUR	97 308	Veolia Environnement SA	4 334 891	4 324 539	
EUR	84 867	Vinci SA	11 038 474	13 408 994	
			25 732 500	28 553 423	7,9
R.-U.					
GBP	875 811	National Grid PLC	14 646 488	16 311 128	4,5
AUSTRALIE					
AUD	466 790	APA Group	4 101 168	3 386 901	
AUD	608 819	Atlas Arteria Ltd.	3 605 238	2 783 660	
AUD	678 176	Transurban Group	8 678 259	8 325 807	
			16 384 665	14 496 368	4,0
ALLEMAGNE					
EUR	204 153	RWE AG	10 627 328	10 044 139	2,8
NOUVELLE-ZÉLANDE					
AUD	916 000	Aéroport international d'Auckland Ltée	5 992 277	5 824 030	
NZD	414 908	Aéroport international d'Auckland Ltée	2 658 566	2 663 008	
			8 650 843	8 487 038	2,4
ESPAGNE					
EUR	1 608 239	Sacyr SA	7 940 913	7 863 964	
EUR	1 608 239	Sacyr SA, droits, 1er octobre 2024	-	196 115	
			7 940 913	8 060 079	2,2
SINGAPOUR					
SGD	7 845 128	NetLink NBN Trust	7 133 380	7 553 613	2,1
PAYS-BAS					
EUR	106 343	Koninklijke Vopak NV	5 800 953	6 672 853	1,9
PORTUGAL					
EUR	1 032 485	Energias de Portugal SA	6 749 470	6 376 088	1,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ITALIE					
EUR	1 026 278	Hera SPA	4 935 221	5 534 336	1,5
FINLANDE					
EUR	193 074	Fortum OYJ	4 167 631	4 300 448	1,2
BRÉSIL					
BRL	1 338 222	CCR SA	4 595 310	4 069 793	1,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			300 632 974	355 037 353	98,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(453 212)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			300 179 762	355 037 353	98,6
Contrat(s) de change à terme				(6 145)	0,0
Total du portefeuille de placements			300 179 762	355 031 208	98,6
Autres actifs (passifs) nets				4 979 780	1,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				360 010 988	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 151 375	USD	2 319 089	1,36	16 084
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	370 073	USD	273 133	1,35	811
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 375 889	USD	1 003 835	1,37	19 916
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 758 711	USD	2 007 670	1,37	46 765
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	19 546 309	EUR	13 039 000	1,50	(105 900)
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 050 927	USD	3 710 542	1,36	34 462
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 717 824	USD	1 254 793	1,37	22 858
Citibank N.A., New York	A-1	12 décembre 2024	CAD	3 732 901	USD	2 767 798	1,35	(3 520)
Goldman Sachs International	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 151 062	USD	2 319 089	1,36	15 771
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 758 518	USD	2 007 670	1,37	46 572
Morgan Stanley, New York	A-2	17 octobre 2024	CAD	3 153 282	USD	2 319 089	1,36	17 991
Morgan Stanley, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	1 376 117	USD	1 003 835	1,37	20 144
Morgan Stanley, New York	A-2	12 décembre 2024	CAD	3 746 768	USD	2 767 798	1,35	10 347
Morgan Stanley, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	1 878 031	AUD	2 078 700	0,90	(63 305)
Morgan Stanley, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	500 464	GBP	282 400	1,77	(9 073)
Morgan Stanley, New York	A-2	16 décembre 2024	CAD	3 519 424	GBP	1 984 900	1,77	(61 956)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	3 155 595	USD	2 319 089	1,36	20 305
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	687 076	USD	501 917	1,37	9 089
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	947 069	BRL	3 964 800	0,24	(26 579)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 882 788	NZD	2 257 900	0,83	(53 660)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	3 014 881	USD	2 216 209	1,36	18 678
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 538 923	USD	1 124 367	1,37	20 135
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	3 832 529	USD	2 825 455	1,36	18 273
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 814 915	SGD	1 740 900	1,04	(20 353)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(6 145)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	338	(149)	-	189
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	338	(149)	-	189
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(344)	149	-	(195)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(344)	149	-	(195)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	309	(45)	-	264
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	309	(45)	-	264
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(311)	45	-	(266)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(311)	45	-	(266)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	69	142
Paielements indirects†	22	53

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	990 730	856 057	4 902 303	4 065 103	63	60	10 735 551	12 910 551
Parts rachetables émises	243 785	98 883	1 463 312	711 575	-	-	275 000	675 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	13 014	10 983	60 907	52 096	2	1	-	-
Parts rachetables rachetées	(140 689)	(110 542)	(1 326 084)	(488 320)	-	-	(575 000)	(725 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 106 840	855 381	5 100 438	4 340 454	65	61	10 435 551	12 860 551

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les	Payés directement par les
Série I	investisseurs	investisseurs
Série FNB en \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	6 770	2 541
Garanties (hors trésorerie)	7 156	2 670

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	97
Charges	(2)	(29)
Revenu tiré des prêts de titres	4	68
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	57,3
France	8,7
Canada	7,4
Australie	5,4
R.-U.	3,8
Autres actifs (passifs) nets	3,6
Allemagne	2,9
Nouvelle-Zélande	2,5
Singapour	2,0
Pays-Bas	1,7
Portugal	1,7
Brésil	1,5
Italie	1,5
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 35 504 000 \$ (32 109 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	190 300	(44 238)	146 062	40,6
Euro	86 410	(19 652)	66 758	18,5
Dollar australien	20 832	(1 941)	18 891	5,2
Livre sterling	16 804	(4 091)	12 713	3,5
Dollar de Singapour	7 554	(1 835)	5 719	1,6
Réal brésilien	4 070	(974)	3 096	0,9
Dollar néo-zélandais	2 737	(1 936)	801	0,2
Total	328 707	(74 667)	254 040	70,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	178 335	(44 326)	134 009	40,2
Euro	74 919	(19 091)	55 828	16,8
Dollar australien	26 088	(3 324)	22 764	6,8
Livre sterling	13 331	(3 484)	9 847	3,0
Dollar de Singapour	7 766	(1 750)	6 016	1,8
Réal brésilien	5 311	(1 279)	4 032	1,2
Dollar néo-zélandais	1 960	(497)	1 463	0,4
Peso mexicain	424	-	424	0,1
Total	308 134	(73 751)	234 383	70,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 25 404 000 \$ (23 438 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	354 841	-	196	355 037
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(6)	-	(6)
Total	354 841	(6)	196	355 031

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	321 087	-	-	321 087
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2)	-	(2)
Total	321 087	(2)	-	321 085

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2024			Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
	(en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)					
Actions	-	-	-	-	-	-	196	196
Total	-	-	-	-	-	-	196	196

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 196 115 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 30 septembre 2024.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	75 440	69 006
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	630	1 145
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	301	54
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	22	21
	76 393	70 226
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	256	14
	260	17
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	76 133	70 209

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	8 030	7 799	11,43	10,55	702 324
Série F	16 058	14 125	11,42	10,54	1 406 664	1 340 679
Série I	45 751	42 478	11,44	10,56	3 998 314	4 023 572
Série FNB en \$ CA	6 294	5 807	22,89	21,12	275 000	275 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	854	1 082
Intérêts aux fins des distributions	15	18
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	52	702
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 716	(5 236)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 637	(3 434)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	126	166
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	126	166
Total des revenus	7 763	(3 268)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	136	167
Frais d'administration (note 5)	20	26
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	15	19
Autres frais	-	-
Total des charges	180	223
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 583	(3 491)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	705	(434)	1,01	(0,54)	698 283
Série F	1 541	(1 166)	1,12	(0,47)	1 371 661	2 459 229
Série I	4 718	(1 794)	1,17	(0,44)	4 032 830	4 072 878
Série FNB en \$ CA	619	(97)	2,20	(0,97)	281 557	100 546

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série		Série		Série		Série	
	A		F		I		CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 799	8 792	14 125	24 506	42 478	43 402	5 807	2 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	705	(434)	1 541	(1 166)	4 718	(1 794)	619	(97)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(58)	(52)	(157)	(195)	(547)	(409)	(63)	(16)
Profits nets réalisés	(7)	(28)	(14)	(109)	(61)	(225)	(6)	(9)
Remboursement de capital	(55)	(60)	(150)	(268)	(526)	(511)	(60)	(21)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(120)	(140)	(321)	(572)	(1 134)	(1 145)	(129)	(46)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 238	986	2 675	4 984	27 398	455	514	482
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	113	127	243	432	1 133	1 143	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 705)	(1 864)	(2 205)	(3 657)	(28 842)	(2 908)	(517)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(354)	(751)	713	1 759	(311)	(1 310)	(3)	482
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	231	(1 325)	1 933	21	3 273	(4 249)	487	339
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 030	7 467	16 058	24 527	45 751	39 153	6 294	2 421

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70 209	78 782
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 583	(3 491)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(825)	(672)
Profits nets réalisés	(88)	(371)
Remboursement de capital	(791)	(860)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 704)	(1 903)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	31 825	6 907
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 489	1 702
Rachat de parts rachetables	(33 269)	(8 429)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	45	180
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 924	(5 214)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	76 133	73 568

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 583	(3 491)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(52)	(702)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 716)	5 236
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	10
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 441	3 531
Achat de placements et de dérivés	(2 122)	(2 712)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	14
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 140	1 887
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(216)	(200)
Produit de l'émission de parts rachetables	31 070	6 535
Montant versé au rachat de parts rachetables	(32 509)	(8 404)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 655)	(2 069)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(515)	(182)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 145	688
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	630	506
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	15	18
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	854	1 082
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE				
1 455 152	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	31 874 706	38 641 561	
1 610 434	Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	32 594 716	36 798 417	
		64 469 422	75 439 978	
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	64 469 422	75 439 978	99,1
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(127 789)		
	Total du portefeuille de placements	64 341 633	75 439 978	99,1
	Autres actifs (passifs) nets		693 370	0,9
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		76 133 348	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	99 380	36 798	37,0
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	360 011	38 642	10,7

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	95 175	31 433	33,0
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	37 573	11,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	7	10
Paiements indirects†	2	4

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	739 198	845 080	1 340 679	2 357 284	4 023 572	4 166 825	275 000
Parts rachetables émises	113 880	96 311	252 240	493 204	2 500 510	43 570	25 000	25 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 585	12 462	22 715	42 492	105 981	112 299	-	-
Parts rachetables rachetées	(161 339)	(182 246)	(208 970)	(356 215)	(2 631 749)	(281 176)	(25 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	702 324	771 607	1 406 664	2 536 765	3 998 314	4 041 518	275 000	125 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les	Payés directement par les
Série I	investisseurs	investisseurs
Série FNB en \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	38 642
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	36 798

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	37 807
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	35 372

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	50,8
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	48,3
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Total	100,0

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	53,5
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	44,8
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 544 000 \$ (6 901 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	75 440	-	-	75 440
Total	75 440	-	-	75 440

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	69 006	-	-	69 006
Total	69 006	-	-	69 006

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	96 855	92 682
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 289	2 137
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	94	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	232
Montant à recevoir pour la souscription de parts	330	49
Dividendes à recevoir	341	336
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	2
	99 911	95 442
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	108
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	7
Frais d'administration à payer	2	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	504	120
Montant à payer pour le rachat de parts	-	12
Comptes créditeurs et charges à payer	17	18
	531	267
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	99 380	95 175

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	2 248	1 379	11,41	10,44	197 020
Série F	30 804	27 412	11,42	10,44	2 697 486	2 625 073
Série I	1	1	11,47	10,49	68	66
Série FNB en \$ CA	66 327	66 383	22,87	20,91	2 900 000	3 175 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 822	1 772
Intérêts aux fins des distributions	48	79
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(177)	(888)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 352	(7 500)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	11 045	(6 537)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	10	25
Rabais sur frais	84	125
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	96	153
Total des revenus	11 141	(6 384)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	328	399
Frais d'administration (note 5)	68	83
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	39	21
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	198	204
Taxe de vente harmonisée	29	42
Autres frais	-	-
Total des charges	663	750
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 478	(7 134)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	237	(95)	1,40	(0,73)	169 292
Série F	3 294	(1 765)	1,24	(0,66)	2 659 157	2 685 950
Série I	-	-	1,30	(0,62)	67	63
Série FNB en \$ CA	6 947	(5 274)	2,38	(1,30)	2 916 803	4 062 568

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 379	1 410	27 412	27 717	1	1	66 383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	237	(95)	3 294	(1 765)	-	-	6 947	(5 274)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(14)	(8)	(291)	(217)	-	-	(677)	(694)
Profits nets réalisés	-	(6)	-	(177)	-	-	-	(586)
Remboursement de capital	(19)	(11)	(396)	(299)	-	-	(908)	(955)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(33)	(25)	(687)	(693)	-	-	(1 585)	(2 235)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	778	262	1 610	2 471	-	-	4 707	3 060
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	33	25	255	306	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(146)	(319)	(1 080)	(2 548)	-	-	(10 125)	(2 980)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	665	(32)	785	229	-	-	(5 418)	80
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	869	(152)	3 392	(2 229)	-	-	(56)	(7 429)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 248	1 258	30 804	25 488	1	1	66 327	76 935

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	95 175	113 492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 478	(7 134)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(982)	(919)
Profits nets réalisés	-	(769)
Remboursement de capital	(1 323)	(1 265)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 305)	(2 953)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	7 095	5 793
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	288	331
Rachat de parts rachetables	(11 351)	(5 847)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 968)	277
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 205	(9 810)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99 380	103 682

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 478	(7 134)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	177	888
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 352)	7 500
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(11)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	39	21
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	11 873	18 395
Achat de placements et de dérivés	(11 086)	(18 855)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(6)	(35)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 120	762
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 017)	(2 623)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 957	3 378
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 909)	(3 302)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 969)	(2 547)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	11
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	151	(1 785)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 137	4 795
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 289	3 021
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	48	79
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 618	1 532
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	6 597	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 359 734	1 059 501	
USD	76 813	American Homes 4 Rent, catégorie A	3 466 319	3 988 174	
USD	10 124	American Tower Corp.	2 997 811	3 184 259	
USD	8 178	AvalonBay Communities Inc.	2 151 942	2 491 341	
USD	21 105	Boston Properties Inc.	1 554 846	2 296 607	
USD	44 616	Brixmor Property Group Inc.	1 369 763	1 681 098	
USD	13 673	Camden Property Trust	2 111 142	2 284 323	
USD	2 928	Equinix Inc.	2 782 101	3 514 991	
USD	21 060	Equity Lifestyle Properties Inc.	1 882 477	2 031 948	
USD	31 144	First Industrial Realty Trust Inc.	1 950 020	2 357 917	
USD	37 027	Flagship Communities REIT	714 357	770 938	
USD	95 991	Healthpeak Properties Inc.	2 607 547	2 969 053	
USD	88 825	Host Hotels & Resorts Inc.	2 015 391	2 114 312	
USD	59 816	Invitation Homes Inc.	2 651 092	2 852 469	
USD	84 725	Kimco Realty Corp.	2 180 022	2 660 695	
USD	417	Lineage Inc.	44 965	44 204	
USD	24 040	Prologis Inc.	3 523 710	4 105 728	
USD	4 120	Public Storage	1 412 001	2 027 518	
USD	16 524	Regency Centers Corp.	1 345 737	1 614 188	
USD	12 585	Rexford Industrial Realty Inc.	842 041	856 306	
USD	5 943	SBA Communications Corp.	2 160 980	1 934 653	
USD	13 361	Sun Communities Inc.	2 631 799	2 442 172	
USD	58 707	Ventas Inc.	3 696 940	5 091 811	
USD	94 678	VICI Properties Inc.	3 694 550	4 265 253	
USD	13 716	Welltower Inc.	1 601 499	2 374 983	
			52 748 786	61 014 442	61,4
CANADA					
	21 908	Boardwalk REIT	1 242 666	1 876 639	
	15 158	FPI d'immeubles résidentiels canadien	705 106	833 538	
	222 674	Chartwell, résidences pour retraités	2 309 463	3 464 808	
	68 633	FPI Propriétés de Choix	965 448	1 038 417	
USD	3 822	Colliers International Group Inc.	582 817	784 716	
	152 789	FPI industriel Dream	2 019 630	2 206 273	
	146 199	FPI First Capital	2 292 306	2 741 231	
	119 257	InterRent REIT	1 637 980	1 514 564	
	74 148	Killam Apartment REIT	1 297 135	1 556 367	
	91 316	Minto Apartment REIT	1 522 237	1 542 327	
	24 535	FPI RioCan	503 704	500 023	
			15 078 492	18 058 903	18,2
R.-U.					
GBP	1 342 775	Empiric Student Property PLC	2 108 938	2 364 823	
GBP	84 770	Land Securities Group PLC	945 727	997 837	
GBP	18 750	Segro PLC	305 924	296 312	
GBP	805 960	Tritax Big Box REIT PLC	2 263 401	2 318 569	
GBP	67 536	UNITE Group PLC (The)	1 101 602	1 147 888	
			6 725 592	7 125 429	7,2
JAPON					
JPY	2 070	Japan Hotel REIT Investment Corp.	1 360 577	1 392 725	
JPY	121 113	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1 642 447	1 524 880	
			3 003 024	2 917 605	2,9
PAYS-BAS					
EUR	95 028	CTP NV	1 827 831	2 346 229	2,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE					
EUR	36 742	Vonovia SE	2 077 341	1 810 438	1,8
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
JPY	76 167	iShares Core Japan REIT ETF	1 370 802	1 281 514	1,3
AUSTRALIE					
AUD	391 247	National Storage REIT	825 541	932 847	0,9
BELGIQUE					
EUR	13 375	Shurgard Self Storage Ltd.	724 996	847 717	0,9
SINGAPOUR					
SGD	233 058	CapitaLand Integrated Commercial Trust	508 832	519 916	0,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			84 891 237	96 855 040	97,5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(197 369)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			84 693 868	96 855 040	97,5
Contrat(s) de change à terme				93 660	0,1
Total du portefeuille de placements			84 693 868	96 948 700	97,6
Autres actifs (passifs) nets				2 431 799	2,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				99 380 499	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	978 717	USD	720 235	1,36	4 995
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	45 340	USD	33 463	1,35	99
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	330 245	USD	240 944	1,37	4 780
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	662 155	USD	481 887	1,37	11 225
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 568 658	USD	1 152 377	1,36	10 703
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	412 318	USD	301 180	1,37	5 486
Citibank N.A., New York	A-1	12 décembre 2024	CAD	457 338	USD	339 098	1,35	(431)
Goldman Sachs International	A-1	17 octobre 2024	CAD	978 620	USD	720 235	1,36	4 898
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	CAD	662 108	USD	481 887	1,37	11 178
Morgan Stanley, New York	A-2	17 octobre 2024	CAD	979 309	USD	720 235	1,36	5 587
Morgan Stanley, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	2 029 002	USD	1 496 400	1,36	7 676
Morgan Stanley, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	330 300	USD	240 944	1,37	4 835
Morgan Stanley, New York	A-2	12 décembre 2024	CAD	459 037	USD	339 098	1,35	1 268
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	980 028	USD	720 235	1,36	6 306
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	164 914	USD	120 472	1,37	2 182
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	936 327	USD	688 284	1,36	5 801
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	369 377	USD	269 874	1,37	4 833
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	469 544	USD	346 162	1,36	2 239
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								93 660

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	94	-	-	94
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	94	-	-	94
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(108)	4	-	(104)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(108)	4	-	(104)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Core Japan REIT ETF	3 204 555	1 282	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Core Japan REIT ETF	3 215 883	2 275	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	38	20
Paielements indirects†	12	8

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	132 160	135 683	2 625 073	2 663 420	66	62	3 175 000	4 050 000
Parts rachetables émises	74 820	25 885	153 941	241 439	-	-	225 000	150 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 184	2 458	24 278	30 476	2	2	-	-
Parts rachetables rachetées	(13 144)	(31 245)	(105 806)	(249 297)	-	-	(500 000)	(150 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	197 020	132 781	2 697 486	2 686 038	68	64	2 900 000	4 050 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les	Payés directement par les
Série I	investisseurs	investisseurs
Série FNB en \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	12 620	10 336
Garanties (hors trésorerie)	13 262	10 854

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	5
Charges	(1)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	2	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	64,4
Canada	18,8
R.-U.	4,5
Allemagne	2,8
Pays-Bas	2,7
Autres actifs (passifs) nets	2,7
Fonds négocié(s) en bourse	2,4
Australie	0,9
Belgique	0,9
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 686 000 \$ (9 268 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	63 464	(12 720)	50 744	51,1
Livre sterling	7 278	-	7 278	7,3
Euro	5 150	-	5 150	5,2
Yen japonais	4 296	-	4 296	4,3
Dollar australien	971	-	971	1,0
Dollar de Singapour	525	-	525	0,5
Dollar de Hong Kong	17	-	17	0,0
Total	81 701	(12 720)	68 981	69,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	63 374	(12 927)	50 447	53,0
Euro	6 022	-	6 022	6,3
Livre sterling	4 312	-	4 312	4,5
Yen japonais	2 323	-	2 323	2,4
Dollar australien	847	-	847	0,9
Dollar de Hong Kong	17	-	17	0,0
Total	76 895	(12 927)	63 968	67,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 898 000 \$ (6 397 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	95 573	-	-	95 573
Fonds négocié(s) en bourse	1 282	-	-	1 282
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	94	-	94
Total	96 855	94	-	96 949

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	90 407	-	-	90 407
Fonds négocié(s) en bourse	2 275	-	-	2 275
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(104)	-	(104)
Total	92 682	(104)	-	92 578

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	13 333	13 394
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	95	85
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29	52
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4	58
Dividendes à recevoir	7	2
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	13 468	13 592
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	3
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	28	15
Montant à payer pour le rachat de parts	24	58
Autres comptes créditeurs	-	-
	54	76
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 414	13 516

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	8 067	8 275	12,99	12,17	620 807	680 096
Série F	5 346	5 238	13,86	12,90	385 744	405 959
Série I	1	3	14,67	13,60	75	255

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	99	125
Intérêts aux fins des distributions	3	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	559	(87)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	338	(249)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	999	(209)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	(7)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	(7)
Total des revenus	1 003	(216)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	84	113
Frais d'administration (note 5)	9	11
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	3	-
Retenues d'impôts	9	14
Taxe de vente harmonisée	11	15
Autres frais	-	5
Total des charges	125	169
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	878	(385)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	502	(277)	0,79	(0,27)	635 941	1 039 688
Série F	376	(108)	0,95	(0,25)	395 011	441 133
Série I	-	-	0,92	(0,22)	189	255

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 275	11 671	5 238	4 651	3	3	13 516	16 325
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	502	(277)	376	(108)	-	-	878	(385)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	763	285	627	752	-	-	1 390	1 037
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 473)	(1 835)	(895)	(549)	(2)	-	(2 370)	(2 384)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(710)	(1 550)	(268)	203	(2)	-	(980)	(1 347)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(208)	(1 827)	108	95	(2)	-	(102)	(1 732)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 067	9 844	5 346	4 746	1	3	13 414	14 593

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	878	(385)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(559)	87
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(338)	249
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	10
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 126	3 606
Achat de placements et de dérivés	(2 140)	(2 414)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(5)	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	969	1 148
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 433	1 067
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 393)	(2 296)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(960)	(1 229)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(81)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	85	168
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	95	86
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	85	104
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	560	Badger Meter Inc.	119 092	165 418	
USD	4 300	Bank OZK	243 373	250 010	
USD	21 333	Burford Capital Ltd.	297 600	382 575	
USD	428	CACI International Inc., catégorie A	216 681	292 064	
USD	30 782	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	455 987	460 024	
USD	669	Charles River Laboratories International Inc.	198 949	178 216	
USD	2 158	Coherent Corp.	134 137	259 492	
USD	2 703	CONMED Corp.	430 039	262 916	
USD	5 490	Construction Partners Inc., catégorie A	185 164	518 262	
USD	1 515	Core & Main Inc., catégorie A	92 419	90 974	
USD	1 200	Crown Holdings Inc.	143 115	155 607	
USD	1 430	CSW Industrials Inc.	200 872	708 599	
USD	580	Gitlab Inc., catégorie A	43 456	40 429	
USD	10 360	Hayward Holdings Inc.	214 377	214 935	
USD	2 394	Lamar Advertising Co., catégorie A	308 074	432 565	
USD	3 125	Live Nation Entertainment Inc.	324 530	462 749	
USD	694	Medpace Holdings Inc.	138 483	313 305	
USD	760	Morningstar Inc.	243 790	328 011	
USD	547	Natera Inc.	88 153	93 916	
USD	1 210	Regal Rexnord Corp.	238 056	271 457	
USD	2 468	Sensient Technologies Corp.	294 651	267 762	
USD	171	Texas Pacific Land Corp.	101 796	204 613	
USD	280	Wayfair Inc., catégorie A	21 472	21 275	
			4 734 266	6 375 174	47,4
R.-U.					
GBP	63 300	Baltic Classifieds Group PLC	225 867	346 803	
GBP	40 780	Bytes Technology Group PLC	305 795	379 744	
GBP	3 535	Cranswick PLC	248 361	320 870	
GBP	4 152	Diploma PLC	195 670	332 881	
GBP	26 780	discoverIE Group PLC	345 357	294 409	
GBP	51 432	Watches of Switzerland Group PLC	602 153	443 596	
GBP	12 925	PLC Wise, catégorie A	166 958	156 933	
			2 090 161	2 275 236	17,0
CANADA					
USD	6 270	Brookfield Infrastructure Partners LP	224 347	297 134	
	1 423	Cargojet Inc.	151 412	196 587	
	2 193	Colliers International Group Inc.	280 785	450 114	
	27 200	Centres hypothécaires Dominion Inc.	110 994	112 064	
	858	Kinaxis Inc.	139 215	137 855	
	9 690	Pason Systems Inc.	141 146	129 168	
			1 047 899	1 322 922	9,9
SUÈDE					
USD	2 012	Autoliv Inc.	253 418	254 072	
SEK	6 190	BTS Group AB, catégorie B	214 202	237 404	
SEK	31 480	Fortnox AB	224 002	264 107	
SEK	40 595	Instalco AB	273 215	225 972	
NOK	33 700	SmartCraft ASA	130 570	138 638	
			1 095 407	1 120 193	8,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE					
EUR	51 463	Dalata Hotel Group PLC	267 109	317 654	
EUR	193 350	Glenveagh Properties PLC	315 455	451 763	
			582 564	769 417	5,7
ITALIE					
EUR	4 565	Gruppo MutuiOnline SPA	233 682	228 168	
EUR	6 365	SOL SPA	257 108	342 090	
			490 790	570 258	4,3
PAYS-BAS					
EUR	2 605	Arcadis NV	225 339	243 934	
EUR	1 552	BE Semiconductor Industries NV	188 004	265 310	
			413 343	509 244	3,8
ALLEMAGNE					
EUR	4 288	Hensoldt AG	180 459	190 179	1,4
ÎLES CAÏMANS					
USD	5 120	Manchester United PLC, catégorie A	142 201	112 039	0,8
JAPON					
JPY	1 200	Shibaura Mechatronics Corp.	88 846	88 529	0,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	10 865 936	13 333 191	99,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(23 511)		
		Total du portefeuille de placements	10 842 425	13 333 191	99,4
		Autres actifs (passifs) nets		80 331	0,6
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		13 413 522	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	7	9
Paievements indirects†	2	4

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	680 096	1 092 582	405 959	415 111	255	255
Parts rachetables émises	62 198	26 471	48 142	66 677	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(121 487)	(170 134)	(68 357)	(48 068)	(180)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	620 807	948 919	385 744	433 720	75	255

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 584	18
Garanties (hors trésorerie)	1 679	19

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,9	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	48,0
R.-U.	15,3
Suède	9,9
Canada	8,8
Irlande	6,1
Italie	4,3
Allemagne	3,7
Pays-Bas	1,5
Japon	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Îles Caïmans	0,5
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 333 000 \$ (1 339 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	7 104	-	7 104	53,0
Livre sterling	2 276	-	2 276	17,0
Euro	2 040	-	2 040	15,2
Couronne suédoise	727	-	727	5,4
Couronne norvégienne	139	-	139	1,0
Yen japonais	89	-	89	0,7
Couronne danoise	3	-	3	0,0
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	12 379	-	12 379	92,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	7 298	-	7 298	54,0
Livre sterling	2 160	-	2 160	16,0
Euro	2 117	-	2 117	15,7
Couronne suédoise	964	-	964	7,1
Yen japonais	132	-	132	1,0
Couronne danoise	2	-	2	0,0
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	12 674	-	12 674	93,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 238 000 \$ (1 267 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	13 333	-	-	13 333
Total	13 333	-	-	13 333

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	13 394	-	-	13 394
Total	13 394	-	-	13 394

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	41 538	37 308
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 641	1 628
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	22	35
Dividendes à recevoir	91	74
Intérêts à recevoir	8	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	44 301	39 050
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	114	-
Montant à payer pour le rachat de parts	32	32
Autres comptes créditeurs	-	-
	150	37
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	44 151	39 013

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	4 394	3 948	14,89	13,99	295 148
Série F	39 544	34 867	14,94	13,96	2 647 396	2 497 949
Série I	213	198	14,89	13,85	14 331	14 318

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	697	639
Intérêts aux fins des distributions	45	29
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 323	156
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 050	293
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 115	1 117
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	(13)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	(13)
Total des revenus	3 116	1 104
Charges		
Frais de gestion (note 5)	165	146
Frais d'administration (note 5)	30	28
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	17	7
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	111	123
Taxe de vente harmonisée	25	22
Autres frais	-	-
Total des charges	349	327
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 767	777

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	254	43	0,87	0,17	292 841
Série F	2 498	734	0,98	0,26	2 546 537	2 788 143
Série I	15	-	1,04	0,32	14 330	128

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 948	2 922	34 867	34 107	198	1	39 013	37 030
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	254	43	2 498	734	15	-	2 767	777
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	384	302	4 122	1 985	2	-	4 508	2 287
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(192)	(165)	(1 943)	(3 607)	(2)	-	(2 137)	(3 772)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	192	137	2 179	(1 622)	-	-	2 371	(1 485)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	446	180	4 677	(888)	15	-	5 138	(708)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 394	3 102	39 544	33 219	213	1	44 151	36 322

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 767	777
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 323)	(156)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 050)	(293)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	17	7
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 867	1 481
Achat de placements et de dérivés	(4 628)	(1 518)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(17)	47
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	2
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 373)	347
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	4 497	2 153
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2 113)	(3 699)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2 384	(1 546)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 011	(1 199)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 628	1 652
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 641	454
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	42	30
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	569	562
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE					
EUR	36 500	Accor SA	1 196 315	2 143 050	
EUR	15 200	Arkema SA	1 999 951	1 956 521	
EUR	7 090	Capgemini SE	1 346 280	2 070 193	
USD	32 233	Criteo SA, CAAE	1 020 482	1 754 203	
EUR	13 280	Ipsen SA	1 647 370	2 209 201	
EUR	100 000	Worldline SA (France)	1 480 558	984 283	
			8 690 956	11 117 451	25,2
JAPON					
JPY	125 000	Anritsu Corp.	1 659 958	1 278 582	
JPY	20 300	Horiba Ltd.	1 540 864	1 784 916	
JPY	110 300	NOF Corp.	1 827 975	2 553 286	
JPY	40 900	SCSK Corp.	917 080	1 139 018	
JPY	90 000	Ushio Inc.	1 587 228	1 719 204	
			7 533 105	8 475 006	19,2
CHINE					
HKD	125 138	Alibaba Group Holding Ltd.	2 776 410	2 394 787	
HKD	253 471	Haier Smart Home Co., Ltd.	1 015 576	1 375 840	
HKD	1 387 749	Kunlun Energy Co., Ltd.	1 644 815	1 936 290	
			5 436 801	5 706 917	12,9
R.-U.					
GBP	71 852	BAE Systems PLC	650 046	1 607 758	
GBP	223 525	Morgan Advanced Materials PLC	1 003 328	1 117 526	
GBP	105 479	Tate & Lyle PLC	1 461 516	1 301 682	
			3 114 890	4 026 966	9,1
ALLEMAGNE					
EUR	12 387	HeidelbergCement AG	1 114 674	1 820 082	
EUR	1 800	SAP SE	212 919	553 896	
			1 327 593	2 373 978	5,4
PAYS-BAS					
EUR	48 564	Koninklijke Philips N.V.	2 040 007	2 150 958	4,9
PORTUGAL					
EUR	74 220	Galp Energia SGPS SA	1 164 539	1 877 177	4,3
ESPAGNE					
USD	147 656	Grifols SA, CAAE	2 506 899	1 773 313	4,0
INDE					
USD	39 683	ICICI Bank Ltd., CAAE	596 323	1 602 028	3,6
AUTRICHE					
EUR	28 500	Wienerberger AG	853 678	1 274 313	2,9
SINGAPOUR					
EUR	28 919	STMicroelectronics NV	1 128 073	1 159 825	2,6
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	34 392 864	41 537 932	94,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(94 347)		
		Total du portefeuille de placements	34 298 517	41 537 932	94,1
		Autres actifs (passifs) nets		2 613 420	5,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		44 151 352	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	15	5
Paiements indirects†	1	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	282 159	240 484	2 497 949	2 815 774	14 318	128
Parts rachetables émises	26 278	24 389	284 063	162 000	116	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(13 289)	(13 437)	(134 616)	(291 577)	(103)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	295 148	251 436	2 647 396	2 686 197	14 331	128

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	77	829
Garanties (hors trésorerie)	82	893

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
France	25,0
Japon	19,0
R.-U.	11,1
Chine	10,2
Allemagne	7,4
Portugal	4,7
Autres actifs (passifs) nets	4,4
Inde	3,6
Autriche	3,4
Pays-Bas	3,3
Espagne	3,2
Singapour	3,1
Irlande	1,6
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 154 000 \$ (3 731 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	18 200	-	18 200	41,2
Yen japonais	8 566	-	8 566	19,4
Dollar de Hong Kong	5 707	-	5 707	12,9
Dollar américain	5 138	-	5 138	11,6
Livre sterling	4 027	-	4 027	9,1
Total	41 638	-	41 638	94,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif
	instruments financiers			
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	17 022	-	17 022	43,6
Yen japonais	7 502	-	7 502	19,2
Dollar américain	4 576	-	4 576	11,7
Livre sterling	4 321	-	4 321	11,1
Dollar de Hong Kong	3 981	-	3 981	10,2
Total	37 402	-	37 402	95,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 164 000 \$ (3 740 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	41 538	-	-	41 538
Total	41 538	-	-	41 538

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	37 308	-	-	37 308
Total	37 308	-	-	37 308

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	28 549	25 564
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	636	778
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	314
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	30	74
Intérêts à recevoir	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	29 218	26 733
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	243
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	244
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 218	26 489

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	563	537	15,15	14,66	37 185
Série F	3 739	3 658	15,76	15,16	237 257	241 297
Série I	24 916	22 294	16,02	15,34	1 554 924	1 452 958

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	454	407
Intérêts aux fins des distributions	13	16
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 149	(78)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(251)	(665)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 365	(320)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	(10)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	(7)
Total des revenus	1 368	(327)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	18	17
Frais d'administration (note 5)	3	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	47	32
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	65	62
Taxe de vente harmonisée	2	2
Autres frais	-	5
Total des charges	136	121
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 232	(448)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	19	(19)	0,51	(0,35)	37 670
Série F	143	(73)	0,60	(0,29)	238 783	249 851
Série I	1 070	(356)	0,72	(0,25)	1 480 815	1 418 197

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	537	663	3 658	3 368	22 294	18 636	26 489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19	(19)	143	(73)	1 070	(356)	1 232
Distributions aux porteurs de parts rachetables							
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables							
Produit de l'émission de parts rachetables	78	3	19	23	1 553	-	1 650
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(71)	(18)	(81)	(235)	(1)	(1)	(153)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7	(15)	(62)	(212)	1 552	(1)	1 497
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26	(34)	81	(285)	2 622	(357)	2 729
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	563	629	3 739	3 083	24 916	18 279	29 218

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 232	(448)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 149)	78
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	251	665
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	47	32
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 919	8 272
Achat de placements et de dérivés	(11 982)	(8 499)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	44	5
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	1
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 639)	105
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 639	25
Montant versé au rachat de parts rachetables	(142)	(254)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 497	(229)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(142)	(124)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	778	750
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	636	627
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13	17
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	432	349
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		R.-U.			
GBP	710	Ashtead Group PLC	73 834	74 280	
GBP	3 101	AstraZeneca PLC	591 171	649 751	
GBP	11 250	Auto Trader Group PLC	165 515	176 526	
GBP	41 462	BAE Systems PLC	633 878	927 752	
GBP	16 173	Compass Group PLC	594 316	700 086	
GBP	4 327	Intertek Group PLC	354 510	403 713	
GBP	6 192	London Stock Exchange Group PLC	910 456	1 144 243	
GBP	1 926	Rio Tinto PLC	175 044	184 538	
EUR	29 627	Shell PLC	1 164 406	1 318 683	
EUR	2 240	Unilever PLC	194 382	196 334	
GBP	1 891	Weir Group PLC (The)	73 798	74 060	
			4 931 310	5 849 966	20,0
		JAPON			
JPY	736	Disco Corp.	209 565	259 646	
JPY	1 800	Fast Retailing Co., Ltd.	675 775	803 199	
JPY	1 800	Fuji Electric Co., Ltd.	123 313	146 005	
JPY	27 400	Hitachi Ltd.	558 244	974 869	
JPY	324	Keyence Corp.	206 247	208 418	
JPY	15 335	Komatsu Ltd.	536 830	572 302	
JPY	24 931	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	326 527	340 992	
JPY	16 102	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	208 992	202 733	
JPY	3 800	Murata Manufacturing Co., Ltd.	105 481	100 355	
JPY	1 500	Shimano Inc.	344 175	383 504	
JPY	1 800	SoftBank Group Corp.	143 270	142 736	
			3 438 419	4 134 759	14,2
		ALLEMAGNE			
EUR	850	Adidas AG	251 029	304 431	
EUR	2 609	Beiersdorf AG	484 955	530 842	
EUR	19 500	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	556 768	774 727	
EUR	1 390	Nemetschek SE	170 056	194 613	
EUR	317	Rational AG	387 754	436 672	
EUR	4 828	SAP SE	842 347	1 485 672	
			2 692 909	3 726 957	12,8
		FRANCE			
EUR	1 249	Accor SA	59 218	73 333	
EUR	1 136	Air Liquide SA	249 534	296 314	
EUR	1 341	Airbus SE	243 504	264 913	
EUR	4 267	AXA SA	214 238	221 817	
EUR	3 068	BNP Paribas SA	265 332	284 288	
EUR	8 090	Compagnie de Saint-Gobain SA	808 569	995 295	
EUR	600	Getlink SE	14 801	14 471	
EUR	39	Hermes International	107 482	129 522	
EUR	1 053	Ipsen SA	179 866	175 172	
EUR	209	L'Oréal SA	116 324	126 503	
EUR	116	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	124 133	120 237	
EUR	1 385	Technip Energies NV	43 834	45 080	
			2 426 835	2 746 945	9,4
		PAYS-BAS			
EUR	35	Adyen NV	73 368	73 906	
EUR	774	ASML Holding NV	907 074	868 804	
EUR	29 072	ING Groep NV	588 582	712 269	
EUR	4 018	Wolters Kluwer NV	738 775	915 216	
			2 307 799	2 570 195	8,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ESPAGNE					
EUR	115 298	CaixaBank SA	579 747	931 077	
EUR	16 166	Industria de Diseño Textil SA	791 135	1 293 299	
			1 370 882	2 224 376	7,6
ITALIE					
EUR	31 365	Enel SPA	316 122	338 799	
EUR	1 211	Ferrari NV	552 566	765 170	
EUR	9 191	UniCredit SPA	492 244	544 688	
			1 360 932	1 648 657	5,6
SUISSE					
CHF	69	Givaudan SA, actions nominatives	423 083	511 609	
CHF	3 311	Novartis AG, actions nominatives	446 871	514 012	
CHF	150	Partners Group Holding AG	252 542	304 415	
CHF	282	VAT Group AG	209 247	194 132	
			1 331 743	1 524 168	5,2
DANEMARK					
DKK	6 644	Novo Nordisk AS, catégorie B	500 521	1 055 757	3,6
SUÈDE					
SEK	9 245	Assa Abloy AB, catégorie B	355 812	420 562	
SEK	15 819	Atlas Copco AB, actions A	304 211	413 843	
			660 023	834 405	2,9
É.-U.					
EUR	2 220	Schneider Electric SE	559 829	789 419	2,7
BELGIQUE					
EUR	5 795	KBC Group NV	521 166	623 086	2,1
IRLANDE					
GBP	4 235	CRH PLC	325 614	522 092	1,8
AUSTRALIE					
AUD	19 999	Northern Star Resources Ltd.	279 859	298 630	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22 707 841	28 549 412	97,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(65 755)		
		Total du portefeuille de placements	22 642 086	28 549 412	97,7
		Autres actifs (passifs) nets		668 489	2,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		29 217 901	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	46	31
Paielements indirects†	15	12

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série					
	A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 634	52 866	241 297	259 447	1 452 958	1 418 240
Parts rachetables émises	5 293	152	1 175	1 778	101 996	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 742)	(1 372)	(5 215)	(18 012)	(30)	(100)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 185	51 646	237 257	243 213	1 554 924	1 418 140

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	3 030	-
Garanties (hors trésorerie)	3 186	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	5
Charges	(1)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	2	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Japon	17,1
France	15,7
R.-U.	14,2
Allemagne	12,3
Pays-Bas	8,2
Espagne	6,4
Danemark	5,4
Suisse	4,9
Autres actifs (passifs) nets	3,5
Italie	3,1
Suède	2,7
Irlande	2,5
É.-U.	2,0
Belgique	1,5
Singapour	0,5
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 855 000 \$ (2 556 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	15 881	-	15 881	54,4
Livre sterling	4 859	-	4 859	16,6
Yen japonais	4 177	-	4 177	14,3
Franc suisse	1 545	-	1 545	5,3
Couronne danoise	1 056	-	1 056	3,6
Couronne suédoise	836	-	836	2,9
Dollar australien	299	-	299	1,0
Dollar américain	3	-	3	0,0
Total	28 656	-	28 656	98,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	14 365	-	14 365	54,2
Yen japonais	4 611	-	4 611	17,4
Livre sterling	3 263	-	3 263	12,3
Couronne danoise	1 423	-	1 423	5,4
Franc suisse	1 302	-	1 302	4,9
Couronne suédoise	725	-	725	2,7
Dollar américain	(5)	-	(5)	0,0
Total	25 684	-	25 684	96,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 866 000 \$ (2 568 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	28 549	-	-	28 549
Total	28 549	-	-	28 549

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	25 564	-	-	25 564
Total	25 564	-	-	25 564

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	44 362	41 195
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3	38
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	62	263
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	44 432	41 496
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	28	40
Montant à payer pour le rachat de parts	5	224
Autres comptes créditeurs	-	-
	39	270
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	44 393	41 226

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	24 561	21 651	11,59	10,72	2 118 966
Série F	19 580	19 347	11,62	10,69	1 684 931	1 809 655
Série I	252	228	11,57	10,59	21 795	21 494

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	23	(518)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 695	2 460
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 718	1 943
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	3 718	1 943
Charges		
Frais de gestion (note 5)	247	196
Frais d'administration (note 5)	31	25
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	31	25
Autres frais	-	-
Total des charges	310	248
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 408	1 695

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 808	813	0,88	0,48	2 059 543
Série F	1 579	882	0,91	0,50	1 731 295	1 768 574
Série I	21	-	0,98	0,53	21 756	144

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 651	17 379	19 347	17 292	228	1	41 226	34 672
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 808	813	1 579	882	21	-	3 408	1 695
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 626	613	1 429	977	5	-	4 060	1 590
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 524)	(3 373)	(2 775)	(2 616)	(2)	-	(4 301)	(5 989)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 102	(2 760)	(1 346)	(1 639)	3	-	(241)	(4 399)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 910	(1 947)	233	(757)	24	-	3 167	(2 704)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 561	15 432	19 580	16 535	252	1	44 393	31 968

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 408	1 695
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(23)	518
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 695)	(2 460)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 856	5 762
Achat de placements et de dérivés	(3 322)	(1 416)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	224	4 100
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	4 039	1 306
Montant versé au rachat de parts rachetables	(4 298)	(5 256)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(259)	(3 950)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(35)	150
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38	108
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3	258
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 650 638	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	41 044 404	44 362 184	99,9
	Total du portefeuille de placements	41 044 404	44 362 184	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		31 299	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		44 393 483	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'actions américaines CI	44 362	44 362	100,0

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'actions américaines CI	44 732	41 195	92,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 018 820	1 829 310	1 809 655	1 821 838	21 494	144
Parts rachetables émises	241 139	61 716	131 175	98 135	446	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(140 993)	(337 448)	(255 899)	(261 909)	(145)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 118 966	1 553 578	1 684 931	1 658 064	21 795	144

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,15
Série F	0,650	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	44 362

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	31 958

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	28,4
Services de communication	15,8
Produits industriels	14,7
Technologies de l'information	11,2
Biens de consommation discrétionnaire	10,7
Soins de santé	10,5
Immobilier	3,0
Services publics	3,0
Énergie	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	30,0
Services de communication	16,0
Produits industriels	14,0
Biens de consommation discrétionnaire	11,0
Technologies de l'information	9,6
Soins de santé	8,2
Immobilier	3,6
Autres actifs (passifs) nets	3,7
Services publics	2,8
Énergie	1,5
Total de la (des) position(s) acheteur	100,4
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,4)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 387 000 \$ (3 984 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	99,8
Total	99,8

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	97,1
Total	97,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 427 000 \$ (4 000 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	44 362	-	-	44 362
Total	44 362	-	-	44 362

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	41 195	-	-	41 195
Total	41 195	-	-	41 195

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 121 141	970 612
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	69 946	44 118
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 017	168
Swaps, options sur swaps et options	1 129	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	46 208	2 364
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 087	2 195
Dividendes à recevoir	295	766
Intérêts à recevoir	5 649	5 155
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 248 472	1 025 378
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	1 025
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	149	127
Frais d'administration à payer	19	17
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	53 631	3 290
Montant à payer pour le rachat de parts	1 305	2 921
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	20	17
	55 135	7 397
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 193 337	1 017 981

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	646 364	549 898	13,56	12,89	47 665 980
Série F	521 570	451 111	13,68	13,00	38 137 966	34 710 945
Série I	1	3	13,75	13,06	85	213
Série FNB en \$ CA	25 402	16 969	27,39	26,01	927 392	652 392

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 813	5 513
Intérêts aux fins des distributions	11 261	8 332
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	19 385	12 120
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	36 346	(21 018)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	74 805	4 947
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	30	37
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(758)	38
Revenus divers de source étrangère	-	102
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(728)	177
Total des revenus	74 077	5 124
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 270	4 977
Frais d'administration (note 5)	824	664
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	513	391
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	661	711
Taxe de vente harmonisée	720	581
Autres frais	-	-
Total des charges	8 989	7 325
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65 088	(2 201)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	33 788	(2 571)	0,75	(0,06)	45 107 349
Série F	30 043	362	0,83	0,01	36 391 481	34 714 314
Série I	-	-	0,80	0,05	166	208
Série FNB en \$ CA	1 257	8	1,58	0,01	795 561	552 392

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	549 898	450 124	451 111	403 581	3	2	16 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 788	(2 571)	30 043	362	-	-	1 257	8
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 147)	(2 422)	(5 272)	(4 426)	-	-	(212)	(165)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 147)	(2 422)	(5 272)	(4 426)	-	-	(212)	(165)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	138 660	68 031	101 982	48 658	218	-	10 043	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 101	2 383	4 007	3 530	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(75 936)	(54 804)	(60 301)	(54 058)	(220)	-	(2 655)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	65 825	15 610	45 688	(1 870)	(2)	-	7 388	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	96 466	10 617	70 459	(5 934)	(2)	-	8 433	(157)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	646 364	460 741	521 570	397 647	1	2	25 402	12 757

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 017 981	866 621
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65 088	(2 201)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(8 631)	(7 013)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 631)	(7 013)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	250 903	116 689
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7 108	5 913
Rachat de parts rachetables	(139 112)	(108 862)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	118 899	13 740
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	175 356	4 526
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 193 337	871 147

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65 088	(2 201)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(19 385)	(12 120)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(36 346)	21 018
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	14	(208)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	513	391
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	255 657	262 417
Achat de placements et de dérivés	(345 384)	(235 744)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	471	(48)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(494)	(440)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	27
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	(1)
Amortissement des produits d'intérêts	-	6
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(79 838)	33 101
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 523)	(1 100)
Produit de l'émission de parts rachetables	246 802	117 228
Montant versé au rachat de parts rachetables	(139 599)	(108 634)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	105 680	7 494
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(14)	208
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	25 842	40 595
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 118	7 282
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	69 946	48 085
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 767	7 891
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 623	4 761
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	14	Adobe Inc.	9 446	9 804	
USD	18 570	Advanced Micro Devices Inc.	2 286 021	4 120 869	
USD	87 456	AECOM	10 714 380	12 214 762	
USD	660 446	AES Corp. (The)	17 071 192	17 917 997	
USD	96 088	Alphabet Inc., catégorie C	15 090 063	21 727 045	
USD	120 974	Amazon.com Inc.	22 754 394	30 485 691	
USD	69 263	Amentum Holdings Inc.	2 458 962	3 021 011	
USD	34 306	American Express Co.	7 554 192	12 582 907	
USD	79 125	Apple Inc.	17 705 128	24 933 937	
USD	39 544	Applied Materials Inc.	10 798 118	10 805 893	
USD	31 663	Arthur J. Gallagher & Co.	11 006 250	12 049 002	
USD	48 213	Broadcom Inc.	8 355 022	11 247 978	
USD	32 471	Chevron Corp.	7 017 020	6 467 422	
USD	12 600	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	447 894	509 011	
USD	99 940	Coca-Cola Co. (The)	8 475 663	9 712 874	
USD	56 849	Colgate-Palmolive Co.	6 967 999	7 981 477	
USD	14 666	Eli Lilly and Co.	8 825 188	17 572 648	
USD	101 519	Freeport-McMoRan Inc.	7 108 975	6 853 985	
USD	16 303	Goldman Sachs Group Inc. (The)	9 440 201	10 916 677	
USD	241 831	Healthpeak Properties Inc.	7 328 374	7 479 961	
USD	69 263	Jacobs Solutions Inc.	14 050 174	12 262 024	
USD	54 684	JPMorgan Chase & Co.	14 547 416	15 594 652	
USD	35 577	Lowe's Cos., Inc.	11 904 933	13 032 249	
USD	24 498	Mastercard Inc., catégorie A	12 100 549	16 360 740	
USD	28 557	Meta Platforms Inc., catégorie A	17 691 445	22 108 729	
USD	81 634	Microsoft Corp.	33 584 986	47 507 659	
USD	223 633	NVIDIA Corp.	15 488 377	36 729 826	
USD	49 391	Procter & Gamble Co. (The)	10 905 468	11 569 562	
USD	2	Pyxus International Inc.	8	8	
USD	30 077	SBA Communications Corp.	9 011 558	9 791 108	
USD	10 787	ServiceNow Inc.	10 884 122	13 048 147	
USD	17 944	UnitedHealth Group Inc.	12 706 132	14 189 226	
USD	170 491	US Foods Holding Corp.	10 012 808	14 180 704	
USD	95 963	Ventas Inc.	7 350 282	8 323 122	
USD	48 816	Vertiv Holdings Co.	5 352 993	6 568 449	
			367 005 733	469 877 156	39,3
R.-U.					
GBP	238 405	Anglo American PLC	10 554 518	10 470 785	
GBP	96 506	AstraZeneca PLC	17 126 603	20 220 841	
GBP	1 745 847	BP PLC	14 827 633	12 365 057	
GBP	259 541	Shell PLC	10 151 881	11 380 310	
			52 660 635	54 436 993	4,6
JAPON					
JPY	328 496	Asics Corp.	5 606 637	9 276 518	
JPY	387 414	Hitachi Ltd.	9 691 174	13 783 861	
JPY	658 604	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	7 901 850	9 007 998	
			23 199 661	32 068 377	2,7
CANADA					
USD	257 760	Société aurifère Barrick	6 771 920	6 933 803	
	72 782	Calfrac Well Services Ltd.	450 149	273 660	
	125 149	Cenovus Energy Inc.	2 667 197	2 830 870	
	50 506	WSP Global Inc.	11 204 506	12 135 583	
			21 093 772	22 173 916	1,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
FRANCE					
EUR	8 372	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8 923 981	8 677 769	
EUR	40 483	Safran SA	8 508 575	12 865 771	
			17 432 556	21 543 540	1,8
CHINE					
USD	133 137	JD.com Inc., CAAE	7 119 766	7 202 445	
HKD	164 161	Tencent Holdings Ltd.	9 439 461	12 697 684	
			16 559 227	19 900 129	1,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	270 946	iShares China Large-Cap ETF	10 928 463	11 645 492	
USD	15 206	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2 461 454	2 323 474	
			13 389 917	13 968 966	1,2
INDONÉSIE					
IDR	21 901 068	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	11 921 516	13 548 163	1,1
TAÏWAN					
USD	39 423	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 864 174	9 259 674	0,8
DANEMARK					
DKK	47 134	Novo Nordisk AS, catégorie B	6 767 095	7 489 775	0,6
INDE					
USD	87 649	HDFC Bank Ltd., CAAE	7 333 184	7 415 918	0,6
IRLANDE					
USD	10 797	Linde PLC	6 813 639	6 963 302	0,6
MEXIQUE					
MXN	246 652	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	4 159 667	3 288 916	0,3
Total des actions			554 200 776	681 934 825	57,1
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	334 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	400 882	413 378	
USD	897 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	1 210 263	1 239 856	
USD	1 158 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	1 436 612	1 559 323	
USD	363 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	443 796	404 250	
USD	463 838	Amer Sports Co., taux variable, 17 février 2031	632 260	629 669	
USD	128 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	173 030	177 369	
USD	1 160 250	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	1 493 449	1 615 596	
USD	215 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	273 554	290 537	
USD	303 537	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	364 563	358 290	
USD	45 920	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	57 253	58 678	
USD	389 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	361 204	399 406	
USD	750 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	931 124	933 925	
USD	210 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	260 170	273 481	
USD	591 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	718 719	609 770	
USD	370 000	AT&T Inc., 4,3 %, 15 février 2030	482 725	499 635	
USD	318 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	463 477	480 715	
USD	164 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	231 089	221 899	
USD	402 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	507 775	556 904	
USD	363 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	424 149	445 231	
USD	208 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	278 209	291 977	
USD	165 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	226 029	230 497	
USD	165 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	228 144	237 222	
USD	135 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	185 982	196 054	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	342 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	393 968	416 289	
USD	357 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	487 643	497 347	
USD	1 037 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	1 306 666	1 365 943	
USD	370 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	460 438	498 560	
USD	434 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	544 064	585 471	
USD	982 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	1 269 975	1 326 686	
USD	506 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	627 731	684 655	
USD	304 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	410 402	442 925	
USD	199 100	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	251 115	269 256	
USD	224 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	286 206	273 621	
USD	378 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	482 143	518 262	
USD	1 459 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	1 937 657	2 000 094	
USD	961 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 208 288	1 307 729	
USD	161 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	208 560	192 228	
USD	326 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	406 568	381 504	
USD	147 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	200 344	209 801	
USD	106 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	144 504	156 427	
USD	414 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	500 543	551 027	
USD	281 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	353 409	381 762	
USD	94 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	119 036	122 650	
USD	715 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	982 993	970 161	
USD	467 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	630 743	625 437	
USD	238 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	321 910	316 038	
USD	400 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	531 286	564 495	
USD	548 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	667 475	667 162	
USD	1 066 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	1 334 778	1 223 078	
USD	1 568 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	1 900 783	2 080 695	
USD	121 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	164 403	177 688	
USD	782 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	1 072 506	1 047 971	
USD	645 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	884 912	873 303	
USD	328 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	456 562	484 605	
USD	375 060	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux variable, 31 janvier 2030	516 333	508 201	
USD	374 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	502 206	500 281	
USD	376 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	513 152	554 017	
USD	1 326 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	1 805 749	1 796 523	
USD	780 500	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	1 245 353	1 192 392	
USD	483 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	653 619	674 415	
USD	296 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	372 810	382 274	
USD	729 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	938 296	942 153	
USD	306 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	399 754	381 495	
USD	292 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	354 671	326 393	
USD	236 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	303 629	294 015	
USD	132 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	176 343	160 966	
USD	951 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	1 113 759	1 122 881	
USD	955 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	1 048 430	1 070 061	
USD	252 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	276 511	302 210	
USD	263 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	361 711	372 611	
USD	958 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	1 177 723	1 293 443	
USD	455 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	617 594	648 255	
USD	146 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	199 093	207 489	
USD	105 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	136 335	145 653	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	97 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,35 %, 15 juillet 2027	133 875	134 212	
USD	688 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	854 234	933 587	
USD	166 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	125 099	184 035	
USD	29 000	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	31 565	36 390	
USD	414 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	486 848	403 378	
USD	142 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	176 348	177 495	
USD	194 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	282 655	249 420	
USD	39 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	55 295	56 535	
USD	1 164 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	1 453 420	1 571 029	
USD	836 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	1 134 425	1 152 924	
USD	242 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	293 636	281 640	
USD	525 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	589 885	481 163	
USD	392 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	493 890	494 795	
USD	228 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	285 552	282 942	
USD	555 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	699 181	740 214	
USD	236 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	295 116	313 329	
USD	66 833	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	90 615	90 358	
USD	330 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	372 295	408 502	
USD	541 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	717 754	768 649	
USD	740 000	IAMGOLD Corp., taux variable, 15 mai 2028	972 870	1 022 030	
USD	200 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	200 765	214 627	
USD	291 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	396 619	393 844	
USD	331 000	Ingersoll Rand Inc., 5,31 %, 15 juin 2031	454 157	467 808	
USD	148 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	177 379	190 037	
USD	321 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	403 371	428 858	
USD	582 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	723 699	759 694	
USD	211 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	300 008	284 323	
USD	470 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	592 856	631 727	
USD	479 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	597 243	620 697	
USD	271 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2030	373 574	384 551	
USD	142 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	184 227	196 034	
USD	132 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	178 009	177 919	
USD	372 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	517 262	497 706	
USD	582 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	755 248	774 965	
USD	312 000	Marathon Oil Corp., 5,3 %, au 1er avril 2029	440 402	437 551	
USD	274 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	381 544	370 232	
USD	490 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	584 436	596 677	
USD	873 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	946 307	1 058 379	
USD	448 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	558 015	574 117	
USD	1 288 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	1 546 181	1 708 176	
USD	20 000	Medline Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	27 380	27 047	
USD	63 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	80 903	83 554	
USD	20 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	25 434	27 159	
USD	410 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	568 310	595 707	
USD	120 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	147 271	155 770	
USD	354 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	457 814	459 447	
USD	246 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	319 312	329 602	
USD	267 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	337 975	354 129	
USD	339 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	445 171	459 008	
USD	22 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	29 283	31 100	
USD	288 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	345 325	376 861	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	734 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	924 502	965 688	
USD	287 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	363 224	389 753	
USD	525 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	683 361	761 419	
USD	334 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	454 123	483 606	
USD	292 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	411 102	407 395	
USD	258 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	356 041	360 708	
USD	296 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	411 586	423 564	
USD	878 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	1 095 978	999 042	
USD	293 525	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	397 034	361 321	
USD	399 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	501 607	482 253	
USD	320 000	NHL LWF, 2,49 %, 19 octobre 2028	408 272	390 142	
USD	418 013	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	551 097	568 168	
USD	143 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	197 337	196 352	
USD	119 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	163 355	163 638	
USD	167 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	229 885	229 579	
USD	258 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	293 899	323 770	
USD	65 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	89 151	89 064	
USD	440 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	610 096	612 901	
USD	375 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	514 705	530 649	
USD	351 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	520 396	532 766	
USD	445 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	646 176	685 812	
USD	707 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	970 608	1 003 842	
USD	840 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	770 471	840 147	
USD	377 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	412 458	443 576	
USD	339 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	373 331	424 623	
USD	263 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	322 702	345 419	
USD	523 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	669 918	706 797	
USD	536 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	738 501	754 171	
USD	387 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	473 704	499 792	
USD	194 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	255 575	262 146	
USD	485 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	601 958	644 261	
USD	274 818	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	376 536	385 100	
USD	321 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	405 819	397 565	
USD	438 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	596 617	612 706	
USD	791 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	910 075	994 182	
USD	977 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	1 340 080	1 341 525	
USD	597 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	811 671	838 027	
USD	408 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	486 395	556 708	
USD	281 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	391 000	415 636	
USD	58 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	84 842	91 151	
USD	334 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	441 124	448 273	
USD	581 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	799 065	820 120	
USD	268 364	SkyMiles IP Ltd., taux variable, 20 octobre 2027	349 617	370 117	
USD	193 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	233 983	182 711	
USD	329 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	524 881	477 613	
USD	373 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	670 887	591 142	
USD	22 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	29 642	30 672	
USD	337 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	462 933	468 978	
USD	554 000	Target Corp., 4,5 %, 15 septembre 2034	746 436	748 506	
USD	535 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	596 588	645 698	
USD	768 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	981 039	1 002 203	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	678 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	846 144	880 419	
USD	458 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	580 813	624 127	
USD	212 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	287 408	286 750	
USD	215 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	243 370	256 333	
USD	227 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	262 130	222 783	
USD	130 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	159 772	127 734	
USD	482 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	669 864	633 878	
USD	278 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	404 876	330 017	
USD	1 027 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	1 397 481	1 409 474	
USD	234 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	326 027	327 369	
USD	23 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	30 935	32 446	
USD	109 725	TransDigm Inc., taux variable, 24 août 2028	150 963	148 502	
USD	290 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	366 327	385 772	
USD	1 420 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1 795 175	1 871 603	
USD	88 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	111 422	117 297	
USD	179 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	216 606	234 035	
USD	140 648	United Airlines Inc., taux variable, 24 février 2031	188 484	190 813	
USD	363 127	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	494 701	501 615	
USD	115 713	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	150 857	155 165	
USD	311 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	358 838	391 471	
USD	183 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 30 novembre 2028	235 976	227 621	
USD	163 000	Obligation du Trésor américain, 2,63 %, 31 mai 2027	201 932	215 059	
USD	15 080 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	20 407 378	20 285 800	
USD	4 079 600	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	5 355 992	5 360 660	
USD	7 654 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	10 210 097	10 326 986	
USD	371 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	485 366	492 684	
USD	10 676 900	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	14 057 914	14 459 150	
USD	5 055 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	6 385 678	6 214 661	
USD	74 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	99 096	100 093	
USD	174 900	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 décembre 2028	232 434	238 054	
USD	4 700 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	6 003 945	6 403 196	
USD	5 800 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	8 037 478	7 891 398	
USD	4 891 700	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	6 436 852	6 713 078	
USD	10 849 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	14 547 666	14 916 033	
USD	9 544 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	13 211 743	13 147 283	
USD	806 600	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	1 071 605	1 108 698	
USD	26 024 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	38 294 795	34 212 817	
USD	1 258 400	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	1 664 117	1 702 406	
USD	336 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 octobre 2025	459 541	455 818	
USD	30 813 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	43 662 369	42 836 956	
USD	1 193 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	1 420 581	1 605 027	
USD	583 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	774 189	802 646	
USD	2 900 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, au 15 août 2054	4 144 594	4 000 241	
USD	5 648 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 15 mai 2034	7 770 329	7 992 521	
USD	282 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 31 mars 2026	380 392	385 495	
USD	364 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 avril 2027	495 784	502 936	
USD	361 800	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 mai 2027	493 693	500 307	
USD	1 782 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	2 489 555	2 542 902	
USD	125 700	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	169 969	177 228	
USD	5 600 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, au 30 juin 2026	7 658 934	7 690 284	
USD	543 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 juin 2027	747 688	754 088	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	5 224 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	7 107 611	7 337 319	
USD	2 600 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 mai 2054	3 623 314	3 809 492	
USD	2 159 600	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	2 986 116	3 222 638	
USD	400 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	548 838	550 342	
USD	14 180 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	19 598 332	19 392 741	
USD	401 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	407 862	420 760	
USD	573 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	649 072	678 903	
USD	477 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	614 068	659 638	
USD	685 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	766 121	831 315	
USD	655 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	905 535	905 567	
USD	697 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	951 121	996 176	
USD	310 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	423 549	466 266	
USD	1 220 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	1 654 865	1 674 087	
USD	227 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	287 689	264 186	
USD	476 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	533 226	414 992	
USD	266 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	318 889	293 655	
USD	56 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	74 736	59 539	
USD	843 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	1 027 253	1 127 814	
USD	894 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	1 224 932	1 242 153	
USD	169 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	255 741	214 230	
USD	293 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	383 460	389 848	
USD	295 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	388 634	414 997	
USD	344 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	453 162	487 766	
USD	506 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	688 236	694 402	
USD	121 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	167 740	176 533	
USD	766 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	946 433	993 916	
			367 972 971	368 072 194	30,9
CANADA					
	849 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	840 848	837 114	
USD	927 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	1 376 014	1 349 017	
USD	1 417 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	1 937 376	1 960 962	
	465 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	400 669	430 887	
	95 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	95 000	95 643	
	306 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	305 930	320 545	
USD	411 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	498 708	481 075	
USD	300 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertible, taux variable, 27 janvier 2084	400 575	438 496	
USD	346 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 octobre 2082	475 683	507 406	
USD	272 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	386 740	367 667	
USD	251 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	367 396	336 416	
USD	340 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	432 120	433 221	
	223 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	222 949	208 691	
USD	308 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	402 252	416 260	
USD	216 000	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	209 964	292 111	
USD	464 799	Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	635 146	629 246	
	306 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	305 903	319 260	
USD	368 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,95 %, 15 juillet 2030	439 529	454 969	
	282 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	273 157	284 247	
	285 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	284 018	278 691	
	853 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	853 000	899 264	
	665 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	664 995	701 345	
USD	514 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	679 510	638 092	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	188 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	235 399	219 213	
USD	219 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	302 483	287 060	
	447 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	449 100	468 791	
USD	85 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	114 431	118 551	
USD	125 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	168 281	176 709	
USD	235 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	319 048	325 928	
USD	550 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	780 484	750 828	
	447 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	439 124	449 235	
USD	1 175 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	1 624 772	1 698 373	
USD	339 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	449 692	459 669	
USD	318 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	364 247	418 930	
USD	447 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	595 021	604 995	
USD	888 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	1 173 459	1 244 446	
	557 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	557 000	569 533	
	34 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	32 279	32 370	
	326 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	326 000	353 807	
	194 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	190 767	197 531	
	674 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	708 122	677 679	
	372 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	371 924	384 066	
	496 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	497 865	489 199	
USD	493 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	673 480	656 905	
	650 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	646 591	629 484	
USD	164 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	214 679	212 573	
	785 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	802 870	848 841	
USD	1 081 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	1 300 956	1 358 379	
USD	785 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	1 025 010	1 050 945	
USD	225 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	313 589	325 414	
USD	198 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	268 181	290 042	
	208 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	180 586	194 790	
	1 394 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	1 370 238	1 378 309	
USD	561 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	775 254	797 863	
USD	150 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	205 733	210 392	
	392 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	393 810	395 593	
USD	883 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 214 771	1 284 136	
	642 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	641 788	672 249	
USD	395 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	491 623	527 500	
USD	265 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	342 619	347 483	
USD	994 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	1 246 542	1 308 951	
USD	264 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	367 488	355 380	
	168 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	166 509	169 260	
			34 829 297	35 622 027	3,0
		R.-U.			
USD	311 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	406 138	419 765	
USD	113 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	144 252	161 347	
USD	90 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	123 717	137 359	
USD	576 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	829 843	810 962	
USD	211 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	309 758	288 489	
USD	178 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	221 911	206 023	
USD	334 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	469 815	449 760	
USD	274 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	371 821	401 150	
USD	281 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	382 296	451 664	
USD	500 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	675 350	718 196	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U. (suite)					
USD	711 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	969 177	1 006 489	
USD	443 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	587 859	606 073	
USD	106 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	142 793	143 636	
USD	567 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	723 082	768 403	
USD	288 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	396 534	425 871	
USD	400 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	487 325	520 051	
USD	200 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	236 153	240 842	
USD	406 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	527 462	526 978	
USD	309 000	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	396 140	370 432	
			8 401 426	8 653 490	0,7
MACAO					
USD	3 015 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	3 422 468	3 762 689	
USD	119 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	147 524	161 514	
USD	696 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	901 928	921 275	
USD	1 169 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 278 155	1 486 434	
USD	323 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	369 224	427 424	
USD	973 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	1 100 757	1 280 122	
			7 220 056	8 039 458	0,7
IRLANDE					
USD	294 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	372 547	397 372	
USD	477 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	609 164	645 508	
USD	225 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	273 630	287 371	
USD	369 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	432 209	449 919	
USD	127 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	151 483	143 584	
USD	360 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	435 919	454 993	
USD	115 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	154 369	154 053	
USD	386 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	525 953	538 626	
USD	344 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	467 288	477 737	
USD	344 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	466 064	480 050	
			3 888 626	4 029 213	0,3
SUISSE					
USD	583 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	784 282	780 768	
USD	345 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	497 768	462 853	
USD	219 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	268 073	281 956	
USD	1 200 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 501 097	1 556 939	
USD	481 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	605 552	567 984	
			3 656 772	3 650 500	0,3
ZAMBIE					
USD	1 081 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	1 327 647	1 446 969	
USD	364 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	474 289	493 932	
			1 801 936	1 940 901	0,2
ISRAËL					
USD	1 305 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	1 289 375	1 313 096	0,1
AUSTRALIE					
USD	225 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	320 788	304 483	
USD	312 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	275 256	297 951	
USD	346 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	465 469	488 173	
			1 061 513	1 090 607	0,1
INDE					
USD	862 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1 076 375	1 076 919	0,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
BELGIQUE					
USD	274 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	398 765	364 825	
USD	513 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	673 612	693 448	
			1 072 377	1 058 273	0,1
JAPON					
USD	814 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	1 060 194	1 042 659	0,1
HONG KONG					
USD	627 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	853 157	875 465	0,1
ALLEMAGNE					
USD	337 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	437 750	442 346	
USD	223 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	296 451	298 725	
			734 201	741 071	0,1
FINLANDE					
USD	507 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	688 857	703 571	0,0
PAYS-BAS					
USD	172 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	219 632	233 276	
USD	200 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	271 070	290 955	
			490 702	524 231	0,0
BURKINA FASO					
USD	372 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	474 598	498 069	0,0
ÎLES CAIMANS					
USD	197 216	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	267 573	274 727	0,0
Total des obligations			436 840 006	439 206 471	36,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			991 040 782	1 121 141 296	93,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(820 404)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			990 220 378	1 121 141 296	93,9
Contrat(s) de change à terme				2 005 998	0,2
Position(s) acheteur sur option(s)				1 128 739	0,1
Total du portefeuille de placements			990 220 378	1 124 276 033	94,2
Autres actifs (passifs) nets				69 060 813	5,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 193 336 846	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devises		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)	
			Devise achetée	Devise vendue			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	6 988 335	USD 5 142 698	1,36	35 667
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	222 760	USD 161 778	1,38	4 044
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 163 391	USD 858 643	1,35	2 549
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	4 234 036	USD 3 089 110	1,37	61 288
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 896 051	USD 4 280 342	1,38	109 244
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 821 057	USD 4 224 878	1,38	109 235
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	8 489 405	USD 6 178 219	1,37	143 910
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	7 445 644	USD 5 407 844	1,38	134 512
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	7 097 949	USD 5 154 351	1,38	129 526
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	11 200 691	USD 8 228 317	1,36	76 422
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 286 274	USD 3 861 387	1,37	70 339
Citibank N.A., New York	A-1	12 décembre 2024	CAD	11 735 043	USD 8 701 067	1,35	(11 065)
Goldman Sachs International	A-1	17 octobre 2024	CAD	6 987 641	USD 5 142 698	1,36	34 973
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	CAD	8 488 812	USD 6 178 219	1,37	143 317
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 818 952	USD 4 224 878	1,38	107 130
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 817 798	USD 4 224 878	1,38	105 976
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 563 662	USD 4 044 447	1,38	95 774
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	17 octobre 2024	CAD	6 992 564	USD 5 142 698	1,36	39 896
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	4 234 737	USD 3 089 110	1,37	61 990
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	A-2	12 décembre 2024	CAD	11 778 635	USD 8 701 067	1,35	32 528
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	7 214 366	USD 5 238 849	1,38	131 707
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 908 377	USD 2 112 439	1,38	52 466
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 907 421	USD 2 112 439	1,38	51 510
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 783 179	USD 2 022 224	1,38	49 235
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 997 695	USD 5 142 698	1,36	45 027
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 114 344	USD 1 544 555	1,37	27 971
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	6 685 653	USD 4 914 558	1,36	41 419
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	4 735 741	USD 3 460 026	1,37	61 963
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	12 048 240	USD 8 882 323	1,36	57 445
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							2 005 998

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						1 611 921	1 128 739

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 017	(11)	-	2 006
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 017	(11)	-	2 006
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(11)	11	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(11)	11	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	168	(155)	-	13
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	168	(155)	-	13
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 025)	155	-	(870)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 025)	155	-	(870)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	7 149 866	11 646	0,2
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	41 683 786	2 323	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	44 202 261	2 229	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	500	382
Paiements indirects†	161	143

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 672 195	38 946 786	34 710 945	34 626 423	213	207	652 392
Parts rachetables émises	10 519 062	5 822 870	7 668 989	4 128 052	16 279	-	375 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	235 579	203 937	301 228	299 865	2	3	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 760 856)	(4 692 307)	(4 543 196)	(4 581 964)	(16 409)	-	(100 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 665 980	40 281 286	38 137 966	34 472 376	85	210	927 392	552 392

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,600	0,15
Série F	0,600	0,15
	Payés directement par les	Payés directement par les
Série I	investisseurs	investisseurs
Série FNB en \$ CA	0,600	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	70 702	75 213
Garanties (hors trésorerie)	74 358	79 010

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	47	56
Charges	(17)	(19)
Revenu tiré des prêts de titres	30	37
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	37,1	34,5

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - Etats-Unis	42,0
Obligations - É.-U.	30,5
Actions - R.-U.	5,6
Autres actifs (passifs) nets	4,7
Actions - Japon	3,0
Obligations - Canada	3,0
Actions - France	1,9
Actions - Italie	1,2
Actions - Canada	1,1
Actions - Danemark	1,0
Obligations - Macao	0,9
Actions - Chine	0,7
Obligations - R.-U.	0,7
Actions - Taïwan	0,6
Actions - Mexique	0,6
Actions - Irlande	0,6
Obligations - Suisse	0,4
Obligations - Irlande	0,3
Obligations - Îles Caïmans	0,3
Actions - Fonds négociés en bourse	0,2
Obligations - Zambie	0,2
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Belgique	0,1
Obligations - Australie	0,1
Obligations - Inde	0,1
Obligations - Pays-Bas	0,1
Obligations - Finlande	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,9
AA/Aa/A+	0,4
A	1,1
BBB/Baa/B++	3,6
BB/Ba/B+	9,5
B	1,1
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,3
Total	37,0

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,0
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	3,9
BB/Ba/B+	10,0
B	1,3
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,3
Total	36,9

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 68 193 000 \$ (59 540 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	958 733	(176 524)	782 209	65,5
Livre sterling	50 413	-	50 413	4,2
Yen japonais	32 501	-	32 501	2,7
Euro	21 636	-	21 636	1,8
Roupie indonésienne	13 548	-	13 548	1,1
Dollar de Hong Kong	13 103	-	13 103	1,1
Couronne danoise	7 566	-	7 566	0,6
Peso mexicain	5 258	-	5 258	0,4
Total	1 102 758	(176 524)	926 234	77,4

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	791 693	(150 560)	641 133	63,0
Yen japonais	30 890	-	61 626	6,1
Livre sterling	58 869	-	58 869	5,8
Euro	33 110	-	33 110	3,3
Dollar de Hong Kong	23 616	-	23 616	2,3
Couronne danoise	10 062	-	10 062	1,0
Peso mexicain	6 110	-	6 110	0,6
Franc suisse	598	-	598	0,1
Dollar australien	484	-	484	0,0
Roupie indonésienne	168	-	168	0,0
Couronne norvégienne	84	-	84	0,0
Total	955 684	(119 824)	835 860	82,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 92 623 000 \$ (83 586 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	4 183	67 786	115 883	251 354	439 206

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	4 270	65 999	105 325	199 615	375 209

Au 30 Septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 754 000 \$ (6 418 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	667 966	-	-	667 966
Obligations	-	437 519	1 687	439 206
Fonds négocié(s) en bourse	13 969	-	-	13 969
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 006	-	2 006
Option(s)	1 129	-	-	1 129
Total	683 064	439 525	1 687	1 124 276

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	593 174	-	-	593 174
Obligations	-	373 549	1 660	375 209
Fonds négocié(s) en bourse	2 229	-	-	2 229
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(857)	-	(857)
Total	595 403	372 692	1 660	969 755

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 660	16	-	-	-	-	11	1 687
Total	1 660	16	-	-	-	-	11	1 687

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 11 038 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	378	1 225	-	-	-	-	57	1 660
Total	378	1 225	-	-	-	-	57	1 660

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 57 378 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	19 123	15 134
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	46
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	388	141
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6	11
Dividendes à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	182	158
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	19 708	15 492
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	178	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	134	117
Montant à payer pour le rachat de parts	-	11
Autres comptes créditeurs	-	-
	312	133
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 396	15 359

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	1 543	1 361	9,16	8,81	168 449
Série F	7 748	4 756	9,32	8,96	831 135	530 479
Série I	1	1	9,40	9,04	113	111
Série S	10 104	9 241	9,00	8,65	1 123 306	1 068 182

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	22	14
Intérêts aux fins des distributions	326	150
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	76	(257)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	615	(294)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 039	(387)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	-
Total des revenus	1 040	(387)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	20	7
Frais d'administration (note 5)	4	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	1	1
Taxe de vente harmonisée	3	1
Autres frais	-	-
Total des charges	30	11
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 010	(398)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	89	(33)	0,51	(0,42)	174 606
Série F	341	(109)	0,54	(0,56)	632 592	194 020
Série I	-	-	0,55	(0,36)	112	107
Série S	580	(256)	0,53	(0,37)	1 092 409	687 119

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série S	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 361	653	4 756	468	1	1	9 241	5 266
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	89	(33)	341	(109)	-	-	580	(256)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(23)	(9)	(103)	(29)	-	-	(200)	(110)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(23)	(9)	(103)	(29)	-	-	(200)	(110)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	446	115	2 904	2 008	-	-	904	1 878
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	23	9	68	11	-	-	1	1
Rachat de parts rachetables	(353)	(30)	(218)	(144)	-	-	(422)	(143)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	116	94	2 754	1 875	-	-	483	1 736
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	182	52	2 992	1 737	-	-	863	1 370
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 543	705	7 748	2 205	1	1	10 104	6 636

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 359	6 388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 010	(398)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(326)	(148)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(326)	(148)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	4 254	4 001
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	92	21
Rachat de parts rachetables	(993)	(317)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 353	3 705
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 037	3 159
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 396	9 547

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 010	(398)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(76)	257
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(615)	294
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 127	6 232
Achat de placements et de dérivés	(12 667)	(9 792)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(24)	(40)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 245)	(3 447)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(234)	(127)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 259	3 925
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 004)	(316)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	3 021	3 482
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(224)	35
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46	25
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(178)	60
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	302	110
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	21	13
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	1 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	24 079	24 099	
	125	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	2 993	3 013	
	300	Brookfield Corp., 4,75%, privilégiées, série 17, perpétuelles	6 544	5 868	
	1 275	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	14 669	14 599	
	475	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	5 474	5 344	
	350	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	6 981	7 000	
	150	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	3 152	3 198	
	200	Great-West Lifeco Inc., 5,2 %, privilégiées, série G, perpétuelles	4 213	4 580	
	100	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	2 554	2 469	
	375	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	9 319	8 578	
	325	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	7 737	7 670	
	450	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	9 272	9 315	
	700	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	11 596	11 508	
	300	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	7 449	7 407	
	400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	9 270	9 828	
	1 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	24 723	27 015	
	400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 25, taux variable, perpétuelles	9 531	9 776	
	250	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	4 689	5 813	
	450	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	10 252	11 763	
	200	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	4 437	4 744	
	100	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	2 371	2 346	
	350	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	7 282	7 364	
	150	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	3 275	3 335	
	100	Banque Royale du Canada, 4,9 %, privilégiées, série BH, perpétuelles	2 429	2 421	
	725	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	17 430	17 581	
	1 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	21 279	23 790	
	275	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	6 504	5 844	
	475	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	10 753	9 937	
	1 075	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	22 117	22 339	
	700	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	11 631	11 368	
	700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	16 825	16 170	
	700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	16 797	16 863	
	600	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	15 039	15 096	
			332 666	338 041	1,7
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	1 882	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	272 275	238 190	1,2
		ÉNERGIE			
	500	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	11 165	11 970	
	1 500	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	34 545	35 744	
USD	925	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	24 614	29 399	
	600	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	10 917	11 040	
	1 500	Enbridge Inc., privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	25 170	27 150	
	700	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	11 030	12 859	
	425	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	7 223	9 520	
	650	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	10 100	13 046	
	700	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	14 389	14 420	
	875	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 21, taux variable, perpétuelles	21 114	21 438	
	1 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	19 230	21 300	
			189 497	207 886	1,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS			
	400	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	8 744	8 968	
	125	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 499	2 409	
	150	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	3 571	2 951	
	1 500	Fortis Inc., privilégiées, série M, taux variable, perpétuelles	28 920	30 464	
	675	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	11 495	13 358	
	525	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	10 625	12 259	
			65 854	70 409	0,4
		SERVICES DE COMMUNICATION			
	175	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	2 738	3 146	
	1 500	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	24 633	25 125	
	1 150	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	19 380	19 251	
	1 000	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	16 695	16 650	
			63 446	64 172	0,3
		IMMOBILIER			
	450	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	6 007	6 291	
	700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	12 324	13 300	
	1 175	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	18 148	18 095	
			36 479	37 686	0,2
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	200	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	4 443	4 660	0,0
		Total des actions	964 660	961 044	4,9
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	160 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	140 464	119 299	
	164 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	161 369	142 052	
	73 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	82 245	84 557	
	45 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	46 724	50 656	
	40 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	41 352	42 015	
USD	1 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	1 235	1 277	
USD	2 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	2 336	2 439	
USD	1 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 235	1 131	
	2 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	2 000	1 972	
	21 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	20 739	20 928	
USD	2 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	2 404	2 475	
USD	5 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	6 766	6 911	
	33 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	32 860	34 568	
USD	4 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	5 004	5 386	
	68 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	69 981	73 334	
	31 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	31 000	31 280	
	39 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	38 033	38 815	
	28 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	25 551	26 830	
	56 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	47 291	49 693	
USD	3 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	3 620	3 341	
USD	7 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	9 582	9 687	
USD	2 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 584	2 703	
USD	1 786	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	2 215	2 108	
	48 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	49 108	45 736	
	19 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	17 747	18 232	
USD	1 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	1 250	1 302	
	67 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	67 823	66 251	
	24 161	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	24 842	26 153	
	2 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	2 000	2 014	
	35 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	34 881	34 092	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	6 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	7 183	7 583	
USD	18 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	22 943	24 936	
	9 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	8 630	8 719	
	34 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	33 452	33 966	
	22 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	21 872	22 432	
	60 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	60 000	61 951	
	26 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	26 083	27 118	
	84 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	87 425	90 426	
	50 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	50 000	51 909	
	26 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	24 607	25 682	
	30 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 26 septembre 2030	30 000	30 112	
	50 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	41 876	38 624	
	38 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	38 048	40 090	
	27 000	Bell Canada, 5,6 %, 11 août 2053	27 605	29 049	
USD	26 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	29 950	31 648	
USD	27 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	36 862	37 614	
	41 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	47 636	45 482	
USD	2 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	2 513	2 315	
	12 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	11 916	12 786	
	118 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	114 295	119 673	
	47 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	47 966	50 787	
	37 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	38 254	40 326	
	13 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	13 293	14 457	
	42 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	29 614	31 395	
	59 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	60 049	63 050	
	48 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	51 540	52 743	
USD	6 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	7 922	7 645	
	37 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	37 284	38 842	
	6 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	5 336	5 142	
	30 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	37 917	36 527	
	40 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	40 379	41 686	
	6 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	5 357	5 395	
	27 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	26 923	28 170	
	34 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	34 003	35 670	
	33 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	31 554	32 211	
	98 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	95 840	98 781	
	36 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	36 000	38 388	
	74 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	63 985	72 362	
	24 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	20 319	21 523	
	139 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	134 105	140 045	
	73 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	74 345	78 570	
	5 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	5 000	5 271	
USD	3 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	3 811	4 113	
USD	9 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	11 818	12 338	
	22 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	21 137	21 962	
USD	4 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	5 356	4 681	
USD	4 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	5 430	4 978	
USD	1 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	1 260	1 166	
	80 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	78 978	79 590	
USD	1 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	1 409	1 311	
	16 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	14 774	15 134	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	47 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	47 333	48 743	
	6 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	7 919	7 876	
	20 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	20 090	20 889	
	21 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	19 434	20 495	
	97 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	93 981	98 464	
	47 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	43 738	36 676	
	2 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	2 019	2 098	
	49 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série C, 4,91 %, 30 juin 2031	50 172	51 748	
	25 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série H, 5,61 %, 30 juin 2044	24 999	27 403	
	18 495	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	18 385	18 764	
	21 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	27 959	25 988	
	24 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	21 354	22 539	
USD	4 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	4 882	5 308	
USD	6 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	8 227	8 041	
USD	5 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	6 844	6 770	
	33 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	33 149	34 979	
	52 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	38 625	36 851	
USD	1 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 416	1 477	
	19 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	18 446	18 537	
	35 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	35 090	35 426	
	20 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	20 177	20 871	
	10 363	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	9 307	8 971	
USD	19 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	25 797	26 352	
	37 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	36 984	38 112	
USD	40 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	57 972	54 606	
USD	5 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	6 923	7 227	
	49 000	Enbridge Gas Inc., 3,8 %, 1er juin 2046	40 669	43 434	
	91 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	80 175	77 232	
	16 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	16 422	17 944	
	90 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	83 545	90 133	
USD	68 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	93 685	92 035	
	20 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	18 565	18 792	
	37 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	36 618	38 710	
	36 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	29 501	31 322	
	13 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	12 977	13 382	
USD	6 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	7 507	7 496	
	19 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	18 419	18 658	
	19 000	First Capital REIT, 5,46 %, 12 juin 2032	19 064	19 912	
	53 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	55 198	56 345	
USD	2 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	2 527	2 677	
	47 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	48 105	49 187	
	76 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	77 864	79 142	
	111 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	104 934	106 405	
	47 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	53 153	54 115	
USD	4 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	5 275	5 401	
	3 000	G. Cooper Equipment Rentals Ltd., 7,45 %, 4 juillet 2029	3 000	3 068	
	11 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	10 574	10 665	
	41 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	41 010	42 452	
	24 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	24 116	24 901	
	71 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	77 184	80 149	
	68 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	66 352	67 189	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	30 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	27 852	29 708	
	32 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	32 436	36 564	
USD	12 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	19 468	16 239	
USD	1 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	889	955	
	20 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	15 687	16 467	
	10 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	8 644	8 041	
	21 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	17 644	17 783	
	25 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	23 356	24 178	
	6 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	5 723	5 848	
	118 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	109 869	116 373	
USD	5 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	6 779	6 895	
USD	1 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	1 257	1 164	
USD	2 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	2 503	1 833	
	26 000	Home Trust Co., 5,76 %, 19 mai 2026	26 000	26 557	
USD	3 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	3 863	3 787	
USD	1 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 274	1 241	
	25 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	24 184	24 756	
	29 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	29 546	30 616	
USD	4 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	5 394	5 662	
	48 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	40 100	41 853	
	23 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	23 331	24 199	
	66 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	68 768	71 771	
	39 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	39 670	39 213	
	37 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	34 865	35 615	
	45 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	45 110	46 980	
	14 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	14 287	15 059	
	22 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	23 568	24 467	
	11 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	10 563	10 686	
USD	21 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	28 283	27 982	
	42 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	42 000	43 872	
	110 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	95 989	103 636	
USD	3 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	4 481	3 995	
USD	24 000	Marathon Oil Corp., 5,3 %, au 1er avril 2029	33 914	33 658	
USD	3 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	3 797	3 845	
USD	2 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	2 123	2 652	
USD	3 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	4 086	4 189	
	41 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	35 431	32 548	
	78 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	72 845	72 027	
USD	1 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 290	1 298	
USD	2 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	2 462	2 328	
USD	2 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	2 581	2 617	
USD	1 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	1 272	1 450	
USD	2 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	2 718	2 896	
USD	1 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	1 460	1 395	
	9 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	8 662	8 824	
USD	13 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	16 442	16 652	
	61 352	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	54 320	56 689	
	4 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	4 320	4 325	
	47 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	36 929	37 856	
USD	10 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	13 791	13 731	
USD	9 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	12 347	12 376	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	12 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	16 512	16 497	
USD	2 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	2 211	2 510	
USD	2 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	2 744	2 786	
	49 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	49 000	53 295	
USD	27 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	39 977	40 982	
USD	4 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	5 476	5 679	
USD	4 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	5 159	5 406	
	92 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	91 117	92 137	
	128 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	111 626	119 730	
USD	1 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	1 395	1 401	
USD	3 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	3 806	3 716	
	19 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	17 444	18 431	
	34 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	46 299	47 761	
	37 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	36 461	37 732	
	30 000	Primaris REIT, 5 %, au 15 mars 2030	30 039	30 918	
	35 000	Primaris REIT, 5,3 %, au 15 mars 2032	35 067	36 231	
	40 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	40 404	42 400	
	49 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	50 261	53 315	
	45 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	45 065	46 621	
	32 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	29 659	30 472	
	19 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	17 333	18 337	
	116 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	111 776	115 949	
	52 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	52 836	51 910	
	25 000	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	25 275	26 183	
USD	2 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	2 714	2 798	
	99 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	100 469	106 281	
	23 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	23 098	24 520	
	2 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	2 000	1 977	
	30 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	30 000	31 883	
	74 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	74 000	76 218	
	39 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	39 000	40 744	
USD	4 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	5 475	5 492	
	10 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	9 183	9 055	
	20 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	19 869	20 757	
	10 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	9 402	9 283	
USD	4 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	5 524	5 646	
USD	27 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	36 634	37 497	
USD	27 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	36 538	37 678	
	28 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	27 990	28 330	
USD	6 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	8 282	8 533	
USD	2 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	2 739	2 805	
	30 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	30 056	30 185	
USD	14 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	17 512	17 472	
	52 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	57 629	59 726	
	18 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	15 786	15 416	
	4 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	4 027	4 037	
	7 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	6 975	7 302	
USD	2 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	2 514	2 597	
	66 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	70 871	66 555	
USD	7 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	7 122	7 043	
	5 196	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	5 022	5 096	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	2 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	2 553	1 965	
	66 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	67 405	69 531	
	20 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	19 926	20 942	
	38 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	35 937	37 127	
	29 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	28 933	29 431	
	69 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	67 687	67 936	
	34 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	34 000	35 575	
	6 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	5 748	5 724	
	60 000	Toyota Credit Canada Inc., 3,73 %, 2 octobre 2029	59 992	60 173	
	14 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	13 922	14 120	
	49 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	43 321	43 143	
USD	2 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	2 494	2 671	
	49 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	48 932	48 202	
USD	5 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	6 804	6 862	
	16 361	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	16 927	17 139	
USD	2 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	2 552	2 636	
USD	6 538	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	8 842	9 032	
USD	1 356	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	1 793	1 818	
USD	1 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	1 152	1 259	
USD	6 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	6 799	7 109	
USD	2 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	2 228	2 427	
USD	3 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	4 138	4 148	
USD	7 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	9 479	9 605	
	55 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	55 000	57 199	
USD	1 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	1 252	1 104	
	28 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	28 030	28 774	
	18 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	17 969	18 495	
	41 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	41 109	42 447	
USD	6 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	8 193	8 337	
	36 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 26 avril 2028	36 122	37 211	
	22 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	22 000	22 156	
	32 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	32 000	32 214	
USD	3 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	4 082	4 117	
USD	10 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp, 7,13 %, 15 février 2031	13 868	14 590	
USD	3 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 667	3 893	
			7 862 158	8 019 356	41,4
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	680 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 3,5 %, au 15 décembre 2034	687 081	686 635	
	130 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	130 143	134 956	
	350 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	357 614	368 951	
	414 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	401 323	403 574	
	321 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	287 481	295 639	
	137 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	134 187	135 560	
	404 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	349 012	369 181	
	345 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	238 516	254 265	
	189 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	167 644	177 853	
	433 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	325 296	342 838	
	608 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	569 338	591 460	
	202 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	185 871	186 717	
	369 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	361 552	370 575	
	297 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	297 927	304 772	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (suite)			
	422 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	428 480	447 063	
	45 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	47 116	47 387	
	273 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	292 852	305 483	
	313 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	362 253	377 613	
	88 139	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	100 685	103 664	
			5 724 371	5 904 186	30,4
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	191 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	141 822	154 806	
	173 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	142 057	145 148	
	76 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	60 994	66 826	
	169 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	167 192	175 941	
	46 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 décembre 2055	45 820	48 788	
	56 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	42 405	36 297	
	75 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	69 241	74 473	
	29 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	27 834	28 604	
	123 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	121 564	100 945	
	103 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	99 816	102 141	
	198 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	196 688	195 983	
	99 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	71 884	74 104	
	78 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	60 349	63 504	
	96 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	84 868	88 763	
	161 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	157 110	162 712	
	206 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	202 097	211 072	
	126 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	127 263	131 335	
	232 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	238 888	248 214	
	317 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	333 969	340 743	
	90 000	Province de l'Ontario, 4,7 %, 2 juin 2037	98 239	97 524	
	60 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	69 115	70 119	
	60 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	44 241	47 425	
	242 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	229 970	239 334	
	132 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	115 020	119 403	
	161 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	155 779	163 906	
	152 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	161 100	161 922	
	81 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	90 914	95 768	
	106 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	101 221	105 151	
	13 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	9 140	10 401	
	21 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	16 895	17 638	
	35 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	41 526	32 849	
			3 525 021	3 611 839	18,6
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	65 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	56 866	59 629	
	71 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	61 489	64 741	
	41 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	30 365	31 581	
	96 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	71 676	73 116	
	57 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	43 825	43 476	
	19 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	15 264	16 080	
	55 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	54 674	54 393	
			334 159	343 016	1,8
		TITRES ADOSÉS À DES ACTIFS			
	6 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	6 000	5 959	
	31 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	30 888	31 237	
	11 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	10 861	10 906	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS (suite)			
	27 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	27 000	27 879	
	453	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	453	447	
	903	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	903	885	
	1 028	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	1 022	1 009	
	31 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	30 923	32 260	
	36 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,12 %, 17 juin 2029	35 999	37 654	
	34 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	33 913	35 523	
	13 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	12 586	12 600	
	9 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	8 343	8 704	
	16 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	15 960	16 070	
	36 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	36 911	38 577	
	16 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	16 185	17 038	
	5 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	5 000	4 503	
	2 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	2 000	1 787	
			227 198	234 936	1,5
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	100	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	133	138	0,0
		Total des obligations	17 673 040	18 113 471	93,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18 637 700	19 074 515	98,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(545)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	18 684 904	19 122 617	98,6
		Contrat(s) de change à terme		8 237	0,0
		Total du portefeuille de placements	18 684 904	19 130 854	98,6
		Autres actifs (passifs) nets		265 153	1,4
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		19 396 007	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	30 394	USD	22 367	1,36	156
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	8 241	USD	6 083	1,35	18
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	36 714	USD	26 787	1,37	532
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	41 963	USD	30 400	1,38	865
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	73 614	USD	53 573	1,37	1 249
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 décembre 2024	CAD	36 629	USD	27 000	1,36	181
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	48 715	USD	35 787	1,36	334
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	45 839	USD	33 483	1,37	611
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	83 130	USD	61 638	1,35	(77)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	30 391	USD	22 367	1,36	153
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	73 609	USD	53 573	1,37	1 245
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	33 310	USD	24 300	1,37	458
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	30 413	USD	22 367	1,36	174
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	36 721	USD	26 787	1,37	538
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	83 439	USD	61 638	1,35	232
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	30 435	USD	22 367	1,36	197
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	18 334	USD	13 393	1,37	243
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	29 078	USD	21 375	1,36	181
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	41 065	USD	30 003	1,37	538
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	85 349	USD	62 922	1,36	409
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								8 237

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8	-	-	8
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8	-	-	8
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	-	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	-	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	-	-	(4)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4)	-	-	(4)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	21 680 117	238	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	229	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série S	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	154 479	74 074	530 479	52 224	111	106	1 068 182	608 807
Parts rachetables émises	50 038	13 356	317 470	224 230	-	-	103 578	222 967
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 621	1 025	7 468	1 292	2	2	139	110
Parts rachetables rachetées	(38 689)	(3 514)	(24 282)	(16 406)	-	-	(48 593)	(16 806)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	168 449	84 941	831 135	261 340	113	108	1 123 306	815 078

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,950	0,15
Série F	0,450	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série S		

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 722	612
Garanties (hors trésorerie)	2 866	642

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,9	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Obligations de sociétés	37,6
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	31,6
Obligations - Obligations provinciales	22,1
Obligations - Obligations municipales	2,2
Actions - Fonds négociés en bourse	1,5
Actions - Services financiers	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,9
Actions - Énergie	0,5
Actions - Services publics	0,3
Actions - Services de communication	0,2
Actions - Immobilier	0,1
Actions - Consommation de base	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	30,8
AA/Aa/A+	21,6
A	11,1
BBB/Baa/B++	29,9
BB/Ba/B+	3,6
B	0,4
Total	97,4

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	31,9
AA/Aa/A+	24,8
A	9,4
BBB/Baa/B++	28,0
BB/Ba/B+	2,8
B	0,1
CCC/Caa/C++	0,1
Total	97,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 96 000 \$ (64 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 124	(889)	235	1,2
Total	1 124	(889)	235	1,2

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	894	(708)	186	1,2
Total	894	(708)	186	1,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 24 000 \$ (19 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	926	1 012	2 286	13 938	18 162

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	962	1 653	1 647	10 237	14 499

Au 30 Septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 368 000 \$ (280 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	723	-	-	723
Obligations	-	18 162	-	18 162
Fonds négocié(s) en bourse	238	-	-	238
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	8	-	8
Total	961	18 170	-	19 131

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	407	-	-	407
Obligations	-	14 498	-	14 498
Fonds négocié(s) en bourse	229	-	-	229
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
Total	636	14 495	-	15 131

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	37 366	39 141
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 273	1 592
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	45	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	365	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	31	254
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	301	378
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	39 381	41 370
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	53
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	3
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	315	113
Montant à payer pour le rachat de parts	-	31
Autres comptes créditeurs	-	-
	321	201
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 060	41 169

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	5 951	6 164	9,18	8,89	648 596
Série F	33 108	35 004	9,33	9,03	3 548 949	3 874 560
Série I	1	1	9,46	9,16	107	105

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	719	693
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	407	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	747	(2 648)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 873	(1 939)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	59	(278)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	62	(275)
Total des revenus	1 935	(2 214)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	121	128
Frais d'administration (note 5)	28	31
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	16	18
Autres frais	-	-
Total des charges	166	178
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 769	(2 392)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	273	(318)	0,40	(0,51)	680 159
Série F	1 496	(2 041)	0,42	(0,51)	3 549 762	4 007 729
Série I	-	(33)	0,48	(0,35)	106	94 222

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 164	4 497	35 004	34 013	1	1 058	41 169	39 568
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	273	(318)	1 496	(2 041)	-	(33)	1 769	(2 392)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(78)	(54)	(501)	(447)	-	(13)	(579)	(514)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(78)	(54)	(501)	(447)	-	(13)	(579)	(514)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	482	2 253	3 595	6 567	-	-	4 077	8 820
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	78	54	444	391	-	13	522	458
Rachat de parts rachetables	(968)	(1 562)	(6 930)	(3 107)	-	(1 024)	(7 898)	(5 693)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(408)	745	(2 891)	3 851	-	(1 011)	(3 299)	3 585
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(213)	373	(1 896)	1 363	-	(1 057)	(2 109)	679
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 951	4 870	33 108	35 376	1	1 39 060	40 247	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 769	(2 392)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(407)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(747)	2 648
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(40)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	74 946	51 957
Achat de placements et de dérivés	(72 264)	(58 957)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	77	(64)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	(6)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 367	(6 863)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(57)	(57)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 150	8 621
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 779)	(5 385)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 686)	3 179
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	40
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(319)	(3 684)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 592	4 530
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 273	886
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	790	628
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
CANADA					
USD	15 000	6297782 LLC, 5,58 %, au 1er octobre 2034	20 552	20 474	
	60 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 2,16 %, 3 février 2025	61 766	59 637	
	80 000	Bell Canada, 2,75 %, 29 janvier 2025	76 755	79 632	
	100 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	99 679	99 690	
	20 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	19 929	21 100	
	225 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 3,5 %, au 15 décembre 2034	224 602	227 196	
	75 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	76 559	80 615	
	95 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 101, 1,6 %, 15 décembre 2031	80 743	85 875	
	35 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janvier 2027	34 920	34 081	
	30 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	30 000	29 321	
	150 000	Dollarama Inc., 5,08 %, 27 octobre 2025	148 685	151 936	
	40 000	Enbridge Gas Inc., 5,7 %, 6 octobre 2033	42 820	44 858	
	25 000	Enbridge Inc., 4,73 %, au 22 août 2034	24 998	25 567	
	1 665 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	1 593 675	1 606 265	
	40 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	36 412	36 840	
	500 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	430 928	456 907	
	880 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	630 515	648 560	
	20 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025	19 657	19 840	
	520 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	459 454	480 657	
	5 295 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	5 192 050	5 317 594	
	180 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	177 483	183 551	
	2 665 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	2 628 852	2 734 736	
	1 545 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	1 538 667	1 584 284	
	230 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mai 2026	229 406	233 434	
	895 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er août 2026	910 269	912 317	
	1 470 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1 522 908	1 547 962	
	30 000	Hydro One Inc., 4,25 %, au 4 janvier 2035	29 989	30 605	
	10 000	Loblaws Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	9 954	10 440	
	100 000	Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, 8 avril 2025	99 360	99 424	
	45 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	44 756	44 316	
	77 000	Pembina Pipeline Corp., 5,72 %, 22 juin 2026	77 030	77 035	
	465 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	461 322	462 164	
	210 000	Province de l'Ontario, 3,6 %, 8 mars 2028	207 587	214 475	
	325 000	Province de l'Ontario, 3,8 %, au 2 décembre 2034	324 903	328 192	
	470 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	467 695	489 902	
	1 225 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	1 194 086	1 240 914	
	175 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	197 838	203 523	
	50 000	FPI RioCan, 6,49 %, 29 septembre 2026	50 227	50 009	
	100 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	97 281	99 449	
	20 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avril 2032	19 168	19 907	
	65 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 septembre 2025	62 060	64 763	
	65 000	Saputo Inc., 2,88 %, 19 novembre 2024	62 667	64 869	
	15 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	15 000	15 177	
	15 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,93 %, au 1er février 2035	14 999	15 228	
	20 000	Suncor Énergie Inc., 5,6 %, 17 novembre 2025	19 973	20 363	
	105 000	TELUS Corp., série CQ, 3,75 %, 17 janvier 2025	104 778	104 860	
	115 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	115 692	113 756	
	40 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	41 709	39 773	
			20 030 358	20 532 073	52,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U.			
	85 000	AT&T Inc., 4 %, 25 novembre 2025	83 555	85 050	
USD	30 000	Boeing Co. (The), 4,88 %, 1er mai 2025	40 272	40 429	
USD	35 000	Freeport-McMoRan Inc., 4,13 %, 1er mars 2028	44 419	47 055	
USD	30 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,45 %, 6 septembre 2034	40 394	40 418	
	200 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 31 octobre 2025	196 434	199 800	
USD	30 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 4 février 2032	36 623	34 854	
	80 000	McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025	83 288	79 703	
	90 000	McDonald's Corp., 4,86 %, 21 mai 2031	90 000	94 841	
USD	45 000	Meta Platforms Inc., 3,85 %, 15 août 2032	58 967	59 146	
USD	20 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	27 531	27 462	
	30 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	29 465	29 929	
	70 000	TWDC Enterprises 18 Corp., 2,76 %, 7 octobre 2024	69 094	69 978	
USD	700 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	754 402	759 998	
USD	300 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, au 15 août 2027	407 190	407 589	
USD	270 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 août 2031	369 275	366 873	
USD	2 595 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	3 561 572	3 530 720	
USD	2 780 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	3 851 116	3 829 573	
USD	375 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	485 685	516 282	
USD	330 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, au 15 août 2054	464 048	455 200	
USD	615 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, au 15 juillet 2027	867 754	849 009	
USD	1 090 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 15 mai 2034	1 526 633	1 542 466	
USD	140 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 mai 2054	202 583	205 127	
USD	700 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	958 998	963 098	
USD	356 538	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 1,25 %, 15 avril 2028	470 538	477 526	
USD	700 933	Obligation du Trésor américain, indexée à l'inflation, 1,75 %, 15 janvier 2034	930 277	957 569	
USD	76 269	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 2,13 %, 15 avril 2029	104 202	105 969	
	75 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	68 870	69 826	
	50 000	Verizon Communications Inc., 3,63 %, 16 mai 2050	52 505	39 949	
	65 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	66 760	63 895	
			15 942 450	15 949 334	40,8
		R.-U.			
	55 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	53 891	54 848	
USD	8 000	BP Capital Markets PLC, convertibles, taux variable, 22 juin 2025	10 418	10 743	
			64 309	65 591	0,2
		ALLEMAGNE			
	50 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	49 710	49 795	0,1
		Total des obligations	36 086 827	36 596 793	93,6
		PLACEMENT(S) À COURT TERME			
	770 000	Gouvernement du Canada, 3,342 %, 10 octobre 2024	769 207	769 207	2,0
		Total des placement(s) à court terme	769 207	769 207	2,0
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	36 856 034	37 366 000	95,6
		Contrat(s) de change à terme		41 596	0,1
		Total du portefeuille de placements	36 856 034	37 407 596	95,7
		Autres actifs (passifs) nets		1 652 775	4,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		39 060 371	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	CAD	16 283 592	USD	12 010 940	1,36	44 991
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	221 101	CAD	300 000	0,74	(1 075)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	294 146	CAD	400 000	0,74	(2 320)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								41 596

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	45	(3)	-	42
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	45	(3)	-	42
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3)	3	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3)	3	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(53)	-	-	(53)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(53)	-	-	(53)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	693 665	493 581	3 874 560	3 671 820	105	112 511
Parts rachetables émises	53 758	250 996	395 815	718 393	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 702	6 073	48 976	43 523	2	1 416
Parts rachetables rachetées	(107 529)	(178 305)	(770 402)	(344 378)	-	(113 824)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	648 596	572 345	3 548 949	4 089 358	107	103

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,15
Série F	0,550	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	10 479	11 855
Garanties (hors trésorerie)	11 069	12 448

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	4
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Canada	55,3
É.-U.	39,5
Autres actifs (passifs) nets	5,1
R.-U.	0,2
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	81,6
AA/Aa/A+	7,8
A	1,4
BBB/Baa/B++	4,8
BB/Ba/B+	0,2
Total	95,8

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	80,2
AA/Aa/A+	7,0
A	1,8
BBB/Baa/B++	5,3
BB/Ba/B+	0,8
Total	95,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	15 333	(15 542)	(209)	(0,5)
Total	15 333	(15 542)	(209)	(0,5)

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 21 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	2 362	5 728	7 990	21 286	37 366

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 532	2 004	8 353	27 252	39 141

Au 30 Septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 638 000 \$ (713 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	36 597	-	36 597
Placement(s) à court terme	-	769	-	769
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	42	-	42
Total	-	37 408	-	37 408

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	39 141	-	39 141
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(53)	-	(53)
Total	-	39 088	-	39 088

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	18 735	15 262
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 129	930
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	128	12
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	98	96
Montant à recevoir pour la souscription de parts	33	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	285	219
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	20 408	16 519
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	20	74
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	519	303
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	3	2
	543	380
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 865	16 139

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	1 255	851	9,76	9,54	128 606	89 149
Série F	2 105	1 611	9,77	9,55	215 472	168 632
Série I	1	1	9,80	9,58	107	152
Série FNB en \$ CA	12 761	11 416	10,36	10,08	1 232 136	1 132 136
Série FNB couverte en \$ US	3 743	2 260	10,47*	10,15*	264 329	164 329

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des série FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	10	3
Intérêts aux fins des distributions	537	441
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11	49
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	489	(42)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 047	451
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(13)	7
Rabais sur frais	15	9
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	2	16
Total des revenus	1 049	467
Charges		
Frais de gestion (note 5)	52	43
Frais d'administration (note 5)	13	10
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	5	5
Autres frais	-	-
Total des charges	71	59
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	978	408

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	62	31	0,51	0,22	121 414
Série F	99	10	0,52	0,24	190 465	41 297
Série I	-	-	0,52	0,28	136	144
Série FNB en \$ CA	677	315	0,56	0,27	1 216 016	1 180 223
Série FNB couverte en \$ US	140	52	0,78	0,45	178 263	114 329

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	851	1 276	1 611	247	1	1	11 416
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	62	31	99	10	-	-	677	315
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(32)	(35)	(55)	(11)	-	-	(327)	(307)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(32)	(35)	(55)	(11)	-	-	(327)	(307)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 283	154	513	312	-	-	1 497	1 903
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	32	35	40	10	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(941)	(199)	(103)	(242)	-	-	(502)	(952)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	374	(10)	450	80	-	-	995	951
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	404	(14)	494	79	-	-	1 345	959
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 255	1 262	2 105	326	1	1	12 761	11 186

	Série FNB couverte en \$ US		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 260	1 462	16 139	13 213
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	140	52	978	408
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(61)	(38)	(475)	(391)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(61)	(38)	(475)	(391)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 404	-	4 697	2 369
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	72	45
Rachat de parts rachetables	-	-	(1 546)	(1 393)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 404	-	3 223	1 021
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 483	14	3 726	1 038
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 743	1 476	19 865	14 251

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	978	408
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11)	(49)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(489)	42
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(12)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 712	1 600
Achat de placements et de dérivés	(6 641)	(2 783)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(66)	(17)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 514)	(810)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(403)	(346)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 665	2 368
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 547)	(1 392)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2 715	630
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	12
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	201	(180)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	930	194
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 129	26
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	471	424
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	1 550	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	25 928	25 962	
	125	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	2 300	2 093	
	950	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	11 034	10 878	
	50	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	1 146	1 184	
	75	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	1 860	1 682	
	275	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	6 557	5 299	
	1 119	Calfrac Well Services Ltd.	18 400	4 207	
	75	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 643	1 829	
	125	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	2 651	2 950	
USD	25	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	637	793	
	50	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	826	919	
	200	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	3 616	4 480	
	225	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	5 727	4 781	
	25	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	428	495	
			82 753	67 552	0,3
		É.-U.			
	800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	7 370	11 016	
	900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	7 794	12 582	
	600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	7 458	11 400	
	1 375	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	15 696	21 175	
USD	69 597	Quotient Ltd.	35 885	1 694	
			74 203	57 867	0,3
		Total des actions	156 956	125 419	0,6
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	56 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	66 261	75 408	
USD	79 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	89 340	87 977	
USD	62 843	Amer Sports Co., taux variable, 17 février 2031	85 566	85 310	
USD	14 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	18 790	19 400	
USD	177 750	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	227 780	247 509	
USD	26 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	30 414	34 247	
USD	82 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	103 679	110 619	
USD	179 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	227 427	241 830	
USD	55 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	77 018	80 134	
USD	30 750	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	37 728	41 585	
USD	15 000	Cannabist Co. Holdings Inc. (The), 9,5 %, 3 février 2026	19 381	16 229	
USD	124 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	159 845	170 012	
USD	124 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	161 730	168 739	
USD	58 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	65 402	69 250	
USD	30 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	34 247	36 771	
USD	10 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	13 178	11 703	
USD	75 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	85 844	89 496	
USD	38 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	52 800	54 234	
USD	30 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	42 318	44 272	
USD	51 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	60 792	67 880	
USD	97 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	118 311	131 783	
USD	225 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	259 184	293 577	
USD	25 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	28 080	30 436	
USD	38 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	41 190	43 599	
USD	146 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	177 640	193 738	
USD	75 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	102 852	100 509	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	125 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	171 505	169 245	
USD	95 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	133 371	140 358	
USD	147 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	200 179	199 162	
USD	114 500	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	188 814	174 925	
USD	122 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	138 090	144 050	
USD	118 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	126 986	132 217	
USD	121 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	147 529	163 368	
USD	17 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 15 juin 2032	23 182	24 160	
USD	100 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	124 126	135 696	
USD	172 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	233 782	237 204	
USD	112 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	141 727	149 376	
USD	13 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	17 726	17 594	
USD	6 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	7 211	8 016	
USD	9 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	11 253	11 748	
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co., convertible, taux variable, 1er juin 2029	135 940	145 342	
USD	14 000	LABL Inc., 8,63 %, 1er octobre 2031	18 880	18 870	
USD	64 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	77 484	77 933	
USD	152 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	168 602	184 277	
USD	136 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	162 063	174 285	
USD	173 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	200 249	229 437	
USD	36 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	46 556	46 723	
USD	32 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	37 197	41 873	
USD	17 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	20 160	22 366	
USD	23 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	29 298	31 235	
USD	35 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	43 955	50 761	
USD	51 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	69 532	73 844	
USD	71 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	89 270	80 788	
USD	55 091	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	74 525	67 816	
USD	7 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	9 601	9 592	
USD	94 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	130 229	130 938	
USD	11 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	15 439	15 566	
USD	123 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	169 546	174 643	
USD	153 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	142 957	153 027	
USD	52 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	56 970	61 183	
USD	115 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	133 878	144 046	
USD	99 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	117 807	130 025	
USD	56 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	72 402	75 680	
USD	51 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	70 254	71 759	
USD	25 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	26 732	32 286	
USD	12 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	14 003	15 940	
USD	30 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	41 067	42 039	
USD	66 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	89 604	92 326	
USD	263 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	293 361	330 556	
USD	85 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	116 567	116 714	
USD	38 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	51 623	53 342	
USD	48 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	58 836	65 495	
USD	6 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	8 338	8 875	
USD	2 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	2 924	3 143	
USD	96 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	133 193	135 510	
USD	70 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	98 648	97 414	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	185 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	197 676	223 279	
USD	5 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	6 351	6 493	
USD	48 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	61 225	65 411	
USD	23 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	31 181	31 110	
USD	113 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	153 838	155 083	
USD	40 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	55 917	55 961	
USD	11 970	TransDigm Inc., taux variable, 24 août 2028	16 469	16 200	
USD	151 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	187 953	199 023	
USD	12 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	15 092	15 995	
USD	12 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	14 945	15 689	
USD	214 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	274 032	291 550	
USD	90 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	102 431	106 634	
USD	281 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	320 904	341 022	
USD	105 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	145 486	145 167	
USD	32 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	43 290	45 735	
USD	9 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	12 451	13 537	
USD	135 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	183 130	185 247	
USD	117 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	140 058	156 529	
USD	100 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	137 016	138 943	
USD	59 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	80 249	80 968	
USD	12 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp, 7,13 %, 15 février 2031	16 635	17 507	
USD	195 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	236 620	253 020	
			9 512 917	10 019 118	50,4
		CANADA			
	48 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	45 396	47 328	
USD	85 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	123 200	123 696	
USD	157 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	214 648	217 270	
	91 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	79 500	84 324	
	11 000	ATS Corporation, 6,5 %, au 21 août 2032	11 000	11 075	
	54 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	54 000	56 322	
	46 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	43 111	43 048	
USD	79 000	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	89 023	106 837	
USD	63 835	Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	87 548	86 420	
	154 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	153 712	159 647	
	59 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	59 000	61 557	
	15 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	15 000	14 668	
	95 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	95 000	100 153	
	50 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	50 276	52 438	
	84 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	119 817	105 328	
	133 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	127 494	127 680	
	415 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	406 046	417 075	
USD	166 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	231 774	239 940	
USD	276 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	370 740	386 787	
	60 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	60 000	56 081	
	111 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	105 136	105 678	
	40 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	40 175	43 412	
	259 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	261 384	263 714	
	79 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	75 293	79 431	
	229 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	232 323	236 427	
	238 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	201 016	230 488	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	337 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	390 568	436 810	
	87 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	91 081	94 075	
USD	67 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	95 432	98 145	
	322 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	295 113	301 549	
	329 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	313 314	325 297	
	272 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	273 291	289 068	
	162 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	162 000	166 855	
USD	84 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	116 399	119 466	
USD	16 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	21 945	22 442	
	43 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	43 206	43 394	
	218 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	216 582	212 993	
	64 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	63 550	66 889	
USD	102 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	128 590	136 215	
	75 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	72 621	75 563	
			5 635 304	5 845 585	29,5
MACAO					
USD	225 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	245 233	280 798	
USD	171 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	180 267	217 434	
USD	55 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	63 196	72 781	
USD	226 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	249 762	297 335	
			738 458	868 348	4,4
PAYS-BAS					
USD	341 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	410 942	428 005	2,1
R.-U.					
USD	3 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	3 943	4 049	
USD	9 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	12 372	13 736	
USD	134 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	186 932	189 689	
USD	12 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	16 165	16 261	
USD	67 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	87 785	90 799	
USD	10 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	11 860	11 639	
			319 057	326 173	1,6
INDE					
USD	218 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	269 572	272 353	1,4
ZAMBIE					
USD	76 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	100 904	101 730	
USD	114 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	148 333	154 692	
			249 237	256 422	1,3
ISRAËL					
USD	145 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	143 438	145 900	0,7
HONG KONG					
USD	98 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	133 052	136 835	0,7
FINLANDE					
USD	85 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	115 726	117 956	0,6
BURKINA FASO					
USD	59 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	75 280	78 995	0,4
IRLANDE					
USD	45 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	61 789	60 897	0,3
ALLEMAGNE					
USD	27 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	33 719	35 440	0,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
SUISSE					
USD	14 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	16 745	18 025	0,1
Total des obligations			17 715 236	18 610 052	93,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			17 872 192	18 735 471	94,3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(365)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			17 871 827	18 735 471	94,3
Contrat(s) de change à terme				107 621	0,5
Total du portefeuille de placements			17 871 827	18 843 092	94,8
Autres actifs (passifs) nets				1 021 916	5,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				19 865 008	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	611 606	USD	450 079	1,36	3 122
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	47 683	USD	35 192	1,35	105
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	3 341	USD	2 427	1,38	60
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	591 697	USD	431 696	1,37	8 565
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	CAD	13 524	USD	10 018	1,35	(21)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	29 161	CAD	39 555	0,74	(129)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 octobre 2024	USD	2 742 223	CAD	3 727 010	0,74	(19 479)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	94 306	USD	68 463	1,38	1 748
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	93 106	USD	67 576	1,38	1 747
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 186 375	USD	863 392	1,37	20 111
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	980 263	USD	720 126	1,36	6 688
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	119 091	USD	86 497	1,38	2 151
Citibank N.A., New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	113 530	USD	82 443	1,38	2 072
Citibank N.A., New York	A-1	20 novembre 2024	CAD	738 745	USD	539 620	1,37	9 830
Citibank N.A., New York	A-1	12 décembre 2024	CAD	480 970	USD	356 620	1,35	(454)
Goldman Sachs International	A-1	17 octobre 2024	CAD	611 545	USD	450 079	1,36	3 061
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 186 292	USD	863 392	1,37	20 028
Goldman Sachs International	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 428 444	USD	1 055 200	1,35	3 087
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	93 073	USD	67 576	1,38	1 714
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	93 054	USD	67 576	1,38	1 695
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	17 octobre 2024	CAD	83 455	USD	60 667	1,38	1 437
Morgan Stanley, New York	A-2	17 octobre 2024	CAD	611 976	USD	450 079	1,36	3 492
Morgan Stanley, New York	A-2	20 novembre 2024	CAD	591 795	USD	431 696	1,37	8 663
Morgan Stanley, New York	A-2	12 décembre 2024	CAD	482 757	USD	356 620	1,35	1 333
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	612 425	USD	450 079	1,36	3 941
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	115 392	USD	83 794	1,38	2 107
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	46 519	USD	33 788	1,38	839
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	46 503	USD	33 788	1,38	823
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	41 748	USD	30 333	1,38	739
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	295 475	USD	215 848	1,37	3 909
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	585 115	USD	430 113	1,36	3 624
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	661 809	USD	483 531	1,37	8 659
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	493 807	USD	364 049	1,36	2 354
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								107 621

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	128	-	-	128
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	128	-	-	128
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(20)	-	-	(20)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(20)	-	-	(20)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12	(4)	-	8
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	12	(4)	-	8
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(74)	4	-	(70)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(74)	4	-	(70)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	89 149	141 514	168 632	27 309	152	142	1 132 136	1 082 136
Parts rachetables émises	133 194	16 798	53 427	34 297	-	-	150 000	200 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 337	3 864	4 204	1 062	4	5	-	-
Parts rachetables rachetées	(97 074)	(21 873)	(10 791)	(26 456)	(49)	-	(50 000)	(100 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	128 606	140 303	215 472	36 212	107	147	1 232 136	1 182 136

	Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	164 329	114 329
Parts rachetables émises	100 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	264 329	114 329

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,15
Série F	0,550	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
Série FNB en \$ CA	0,550	0,15
Série FNB couverte en \$ US	0,550	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	53,1
Obligations - Canada	28,8
Autres actifs (passifs) nets	5,9
Obligations - Macao	4,9
Obligations - Pays-Bas	2,6
Obligations - Inde	1,6
Obligations - Zambie	0,9
Community Verified icon	0,7
Actions - Canada	0,5
Obligations - Îles Caïmans	0,4
Obligations - Allemagne	0,4
Actions - É.-U.	0,3
Obligations - Suisse	0,1
Obligations - Finlande	0,1
Obligations - Irlande	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,6
AA/Aa/A+	0,5
A	0,1
BBB/Baa/B++	9,8
BB/Ba/B+	70,6
B	9,2
Aucune	3,1
Total	94,9

au 31 mars 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,8
BBB/Baa/B++	9,8
BB/Ba/B+	70,9
B	8,1
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	3,2
Total	94,6

^{*}Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 13 000 \$ (13 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	14 478	(9 281)	5 197	26,2
Total	14 478	(9 281)	5 197	26,2

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	11 940	(8 459)	3 481	21,6
Total	11 940	(8 459)	3 481	21,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 520 000 \$ (348 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	111	1 740	4 611	12 148	18 610

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	74	2 161	4 463	8 435	15 133

Au 30 Septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 332 000 \$ (254 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	123	-	2	125
Obligations	-	18 610	-	18 610
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	108	-	108
Total	123	18 718	2	18 843

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	126	-	2	128
Obligations	-	15 134	-	15 134
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(62)	-	(62)
Total	126	15 072	2	15 200

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2	-	-	-	-	-	-	2
Total	2	-	-	-	-	-	-	2

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (191 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	94	-	-	-	-	-	(92)	2
Total	94	-	-	-	-	-	(92)	2

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (92 175 \$).

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	126 242	45 992
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	509
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	307	11
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	591	28
Montant à recevoir pour la souscription de parts	9 682	710
Dividendes à recevoir	16	3
Intérêts à recevoir	1 236	485
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	138 074	47 738
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	1 723	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	32	86
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	10	4
Frais d'administration à payer	2	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 142	300
Montant à payer pour le rachat de parts	15	7
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	2	-
	3 926	398
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	134 148	47 340

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	49 596	17 019	10,09	9,71	4 917 197	1 753 152
Série F	69 669	29 002	10,08	9,70	6 914 758	2 990 483
Série I	323	1 319	10,11	9,73	31 975	135 495
Série P	115	-	10,05	-	11 421	-
Série W	10	-	10,26	-	1 009	-
Série FNB en						
\$ CA	14 435	-	20,62	-	700 000	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	186	58
Intérêts aux fins des distributions	1 575	508
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(35)	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 922	(218)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 648	355
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	-
Revenus divers de source étrangère	1	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	12	1
Total des revenus	4 660	356
Charges		
Frais de gestion (note 5)	270	75
Frais d'administration (note 5)	54	14
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	14	8
Taxe de vente harmonisée	43	12
Autres frais	-	-
Total des charges	388	110
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 272	246

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 696	97	0,59	0,11	2 892 476	916 200
Série F	2 356	149	0,57	0,13	4 117 692	1 141 775
Série I	6	-	0,13	0,16	45 236	129
Série P	-	-	0,06	-	9 717	-
Série W	-	-	0,36	-	1 004	-
Série FNB en \$ CA	214	-	0,60	-	357 143	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 019	8 244	29 002	10 536	1 319	1	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 696	97	2 356	149	6	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(418)	(191)	(723)	(267)	(7)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(418)	(191)	(723)	(267)	(7)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	34 427	1 160	50 469	668	2	-	115	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	403	154	606	70	7	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 531)	(728)	(12 041)	(357)	(1 004)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	31 299	586	39 034	381	(995)	-	115	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 577	492	40 667	263	(996)	-	115	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	49 596	8 736	69 669	10 799	323	1	115	-

	Série W		Série FNB en \$ CA		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	47 340	18 781
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	214	-	4 272	246
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(25)	-	(1 173)	(458)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(25)	-	(1 173)	(458)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	10	-	15 275	-	100 298	1 828
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	1 016	224
Rachat de parts rachetables	-	-	(1 029)	-	(17 605)	(1 085)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	-	14 246	-	83 709	967
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	-	14 435	-	86 808	755
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10	-	14 435	-	134 148	19 536

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 272	246
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	35	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 922)	218
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	9	(8)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	42 576	6 803
Achat de placements et de dérivés	(119 015)	(9 054)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(13)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(752)	(33)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	2	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(75 795)	(1 836)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(155)	(233)
Produit de l'émission de parts rachetables	91 323	1 576
Montant versé au rachat de parts rachetables	(17 596)	(1 074)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	73 572	269
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	8
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 223)	(1 567)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	509	1 713
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(1 723)	154
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	820	469
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	163	55
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	1 000	Artis REIT, privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	21 719	20 600	
	9 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	220 357	216 899	
	3 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	72 038	72 300	
	6 750	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	111 321	106 110	
	1 075	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	19 069	17 071	
	1 250	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	25 377	22 469	
	8 750	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	148 794	146 563	
	6 750	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	114 041	112 995	
	6 700	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	114 433	111 555	
	7 450	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	89 993	85 303	
	10 525	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	121 301	118 406	
	1 025	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	15 891	17 394	
	5 000	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	91 075	97 625	
	975	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	19 495	18 788	
	28 338	Calfrac Well Services Ltd.	275 252	106 551	
	9 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	212 693	216 719	
	3 925	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	94 449	97 968	
	1 700	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	35 268	34 680	
	1 675	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	37 911	39 530	
	4 525	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	78 827	80 093	
	4 400	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	102 473	105 336	
	4 400	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	105 264	105 468	
	5 000	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	115 150	119 150	
	1 375	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	33 636	26 813	
	2 025	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	34 315	37 260	
	1 925	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	34 389	36 248	
	3 350	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	57 504	61 640	
	6 000	Enbridge Inc., privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	100 680	108 600	
	1 500	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	26 124	28 635	
	2 175	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	42 378	47 306	
	4 750	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	89 120	97 850	
	4 000	Fortis Inc., privilégiées, série M, taux variable, perpétuelles	77 120	81 240	
	1 075	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	23 912	23 994	
	750	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	14 959	15 000	
	900	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	18 914	19 188	
	1 150	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	27 097	28 394	
	1 200	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	28 479	28 254	
	1 950	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	46 420	46 020	
	1 950	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	41 452	40 365	
	6 300	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	91 900	103 572	
	3 700	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	83 161	90 872	
	4 850	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 21, taux variable, perpétuelles	117 010	118 825	
	1 825	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	45 032	45 397	
	625	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	14 816	14 663	
	700	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	14 564	14 728	
	1 700	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	37 120	37 791	
	1 150	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	28 102	27 761	
	5 300	Banque Royale du Canada, 4,9 %, privilégiées, série BH, perpétuelles	128 529	128 313	
	8 350	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	195 992	202 487	
	8 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	181 976	190 319	
	6 575	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	136 868	136 629	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	1 000	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	16 615	16 240	
	4 225	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	55 810	58 094	
	7 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	134 610	149 100	
	4 050	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	96 141	93 515	
	10 925	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	256 343	252 367	
	5 200	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	122 873	125 268	
	4 825	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	119 033	121 397	
	1 200	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	23 742	23 748	
			4 838 927	4 747 466	3,6
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD		iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	3 811 262	3 916 216	2,9
		É.-U.			
	11 250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	173 541	154 913	
	8 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	96 202	111 840	
	5 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	88 096	84 960	
	10 925	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	170 692	207 574	
	1 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	20 195	21 560	
USD	3 000	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	108 669	121 193	
USD	1 500	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	40 786	50 058	
			698 181	752 098	0,6
		Total des actions	9 348 370	9 415 780	7,1
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	123 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	119 948	121 278	
USD	5 991	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	7 591	8 043	
USD	110 000	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	165 654	160 077	
	750 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	793 780	808 829	
	200 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	200 000	201 808	
USD	375 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 15 octobre 2054	512 260	518 956	
	155 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	136 504	143 629	
	310 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	279 068	289 056	
	600 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	603 177	619 512	
	400 000	Banque de Montréal, 4,54 %, 18 décembre 2028	400 266	414 207	
	200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	200 000	209 507	
	200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	200 000	208 599	
USD	200 000	Banque de Montréal, convertible, taux variable, 26 mai 2084	271 270	285 824	
	700 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	705 996	726 725	
	120 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	120 370	120 041	
USD	200 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertible, taux variable, 27 janvier 2084	267 080	292 330	
	300 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 26 septembre 2030	300 000	301 124	
	200 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	200 000	206 924	
	700 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	689 751	709 927	
USD	164 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	204 634	208 965	
	97 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	89 332	90 776	
USD	117 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	161 601	158 125	
USD	120 000	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	157 631	162 284	
USD	162 124	Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	216 401	219 484	
	800 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,5 %, 14 janvier 2028	831 004	847 295	
	200 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	203 643	197 832	
	125 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	123 630	112 401	
	538 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	546 515	560 719	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	400 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 juillet 2084	400 000	414 375	
	315 000	Chemins de fer Canadien Pacifique, 3,05 %, 9 mars 2050	230 560	243 803	
	125 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	125 683	125 996	
	606 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	618 373	646 196	
	200 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	201 400	195 572	
	580 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	597 157	624 259	
	110 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	112 956	115 966	
	136 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	139 053	143 433	
	300 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	300 000	301 109	
	500 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	473 124	497 439	
	79 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	80 357	82 851	
	4 243	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, rachetable, 1,43 %, 15 novembre 2051	4 243	4 191	
	11 287	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, rachetable, 1,53 %, au 15 mars 2052	11 287	11 061	
	200 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série C, 4,91 %, 30 juin 2031	199 994	211 218	
	200 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série H, 5,61 %, 30 juin 2044	199 992	219 223	
USD	100 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	134 685	139 472	
USD	100 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	134 685	141 367	
	142 900	Constellation Software Inc., série 1, 13,3 %, 31 mars 2040	190 385	175 767	
	700 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	475 395	496 068	
	375 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	378 455	391 335	
	50 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	50 000	52 032	
	131 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,12 %, 17 juin 2029	131 000	137 018	
	100 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	100 000	104 480	
USD	200 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	293 467	273 028	
	127 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	126 452	127 635	
USD	168 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	238 646	242 831	
USD	138 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	176 454	181 800	
USD	216 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	293 021	302 703	
	7 132	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, rachetable, 2,51 %, au 20 octobre 2039	7 132	7 062	
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, rachetable, 3,74 %, au 20 octobre 2039	25 000	24 404	
	109 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	107 901	101 880	
	700 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	645 743	687 382	
	200 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	212 050	212 624	
	366 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	375 516	383 028	
	200 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	199 984	200 878	
	500 000	Fortis Inc., 4,17 %, 9 septembre 2031	500 000	504 399	
	420 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	394 223	415 917	
	114 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	106 631	108 534	
	84 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	88 530	91 165	
	58 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	59 275	62 154	
	15 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	15 000	15 973	
	300 000	Glacier Credit Card Trust, série 2024, 5,59 %, 20 septembre 2026	300 000	311 434	
	4 800 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	4 407 127	4 419 245	
	3 259 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2 207 054	2 401 885	
	14 008 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	13 696 500	14 067 772	
	5 670 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	5 595 088	5 818 367	
	2 212 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er septembre 2029	2 288 312	2 289 913	
	4 164 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	4 324 622	4 384 838	
	63 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	63 000	53 348	
	400 000	Home Trust Co., 5,76 %, 19 mai 2026	401 732	408 575	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	700 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	737 287	761 210	
	387 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	383 302	394 044	
	413 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	404 599	415 255	
	330 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	333 740	340 704	
	118 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	111 002	116 382	
USD	25 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	33 063	33 808	
	700 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	709 288	731 196	
	300 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	300 815	310 106	
	197 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	185 812	190 782	
USD	23 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	28 874	29 812	
	550 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	427 453	436 619	
	500 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	477 255	490 196	
	84 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	89 059	90 831	
USD	163 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	201 339	204 825	
USD	121 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	153 676	161 993	
USD	37 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	53 348	53 513	
USD	19 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	27 275	27 832	
	407 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	372 107	381 151	
	612 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	640 370	665 892	
	200 000	RioCan REIT, 4,62 %, 3 octobre 2031	200 000	200 260	
	480 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	449 368	476 460	
	237 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	231 189	234 332	
	600 000	Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	627 980	646 112	
	160 000	Banque Royale du Canada, série 2, taux variable, 24 février 2081	162 058	156 620	
	185 000	Banque Royale du Canada, série BT, convertibles, taux variable, 24 février 2027	184 478	159 575	
	200 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	200 000	212 550	
	800 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	800 000	823 975	
	400 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 1er février 2033	397 524	414 327	
	200 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	200 000	207 575	
USD	251 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	349 145	356 976	
	200 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	200 388	201 234	
	27 000	Surge Energy Inc., 8,5 %, au 5 septembre 2029	27 027	27 248	
	375 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	381 875	391 199	
	700 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,68 %, 1er août 2029	711 104	729 708	
USD	225 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	309 277	327 215	
	280 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	280 000	273 569	
	200 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	200 000	209 029	
USD	67 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	86 796	89 475	
USD	120 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	163 720	157 351	
USD	147 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	189 209	193 577	
	800 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	811 685	831 985	
	45 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	43 644	45 338	
	350 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	349 863	359 670	
	450 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	450 243	462 365	
	700 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	709 174	724 699	
	311 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	311 628	313 200	
	500 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	499 960	503 349	
			66 341 349	68 042 406	50,7
		É.-U.			
USD	400 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	543 603	552 890	
	400 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	409 736	419 001	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	28 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	35 117	37 704	
USD	20 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	24 135	22 273	
USD	213 465	Amer Sports Co., taux variable, 17 février 2031	292 466	289 783	
USD	78 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	104 399	108 084	
USD	19 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	27 482	27 292	
USD	85 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	113 116	114 863	
USD	187 500	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	247 526	261 085	
USD	700 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	1 067 039	1 058 178	
USD	500 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	610 834	613 266	
USD	300 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	417 626	419 085	
USD	200 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	282 897	287 541	
USD	200 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	284 517	290 450	
USD	750 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	898 970	912 914	
USD	717 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	985 525	998 873	
USD	21 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	26 238	27 661	
USD	44 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	59 088	59 288	
USD	108 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	146 758	145 693	
USD	192 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	255 401	259 393	
USD	38 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	51 066	51 417	
USD	36 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	51 386	52 452	
USD	82 250	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	106 399	111 232	
USD	98 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	132 826	134 364	
USD	72 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	96 814	98 702	
USD	52 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	67 258	70 762	
USD	42 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	49 400	50 146	
USD	35 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	38 624	40 959	
USD	25 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	35 084	35 681	
USD	37 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	54 908	54 602	
USD	52 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	65 987	69 211	
USD	40 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	53 016	54 343	
USD	100 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	134 308	135 687	
USD	35 000	Citigroup Inc., série V, convertibles, taux variable, 30 janvier 2025	45 668	47 153	
USD	100 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	135 665	143 680	
USD	450 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	608 563	635 057	
USD	53 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	63 399	64 525	
USD	101 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	114 873	115 883	
USD	283 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	367 867	375 534	
USD	8 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	11 114	11 748	
USD	130 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,38 %, 15 janvier 2033	178 791	174 215	
USD	88 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	122 762	119 148	
USD	178 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	258 831	262 987	
USD	2 993	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux variable, 31 janvier 2030	4 012	4 055	
USD	300 000	Delta 2 (Lux) SARL, taux variable, 10 septembre 2031	408 329	406 453	
USD	271 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	415 209	414 014	
USD	78 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	108 114	108 912	
USD	30 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	35 377	39 734	
USD	137 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	166 746	161 761	
USD	118 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	127 982	132 217	
USD	500 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	589 235	599 623	
USD	84 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	110 137	113 413	
USD	68 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1er mai 2031	95 638	96 882	
USD	28 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	39 795	38 841	
USD	200 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	278 425	265 629	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	199 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	267 401	270 035	
USD	45 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	50 575	49 889	
USD	42 000	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	51 243	52 702	
USD	124 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	164 504	167 361	
USD	399 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,88 %, 15 mars 2033	543 266	550 259	
USD	80 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	95 152	99 278	
USD	127 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	168 621	169 382	
USD	21 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	27 129	27 881	
USD	998	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	1 367	1 349	
USD	750 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	1 060 992	1 065 593	
USD	46 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	51 240	49 792	
USD	27 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 19 février 2030	36 816	36 542	
USD	600 000	Ingersoll Rand Inc., 5,31 %, 15 juin 2031	843 898	847 990	
USD	23 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	28 049	29 533	
USD	25 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	32 063	33 400	
USD	102 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	114 701	133 142	
USD	600 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 15 octobre 2030	749 067	751 668	
USD	75 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	102 222	100 344	
USD	765 000	Marathon Oil Corp., 5,3%, au 1er avril 2029	1 077 250	1 072 839	
USD	182 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	214 265	220 647	
USD	154 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	189 784	197 353	
USD	202 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	253 314	267 897	
USD	4 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	5 410	5 432	
USD	450 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	644 198	653 824	
USD	128 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	165 453	166 128	
USD	8 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	10 332	10 719	
USD	17 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	21 668	22 548	
USD	20 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	27 175	27 080	
USD	16 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	21 961	22 618	
USD	16 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	20 422	20 937	
USD	8 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	9 986	10 525	
USD	27 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	34 758	36 667	
USD	52 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	70 144	75 417	
USD	30 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	43 135	43 438	
USD	400 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	567 257	559 238	
USD	614 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	877 589	878 609	
USD	34 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	43 309	38 687	
USD	267 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	369 786	366 616	
USD	239 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	331 039	328 651	
USD	295 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	409 050	405 544	
USD	18 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	22 027	22 589	
USD	44 000	OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15 mai 2031	62 531	61 290	
USD	35 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	49 343	49 527	
USD	837 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	1 257 495	1 289 942	
USD	92 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	129 041	130 627	
USD	158 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	147 001	158 028	
USD	90 000	Paramount Global, 5,85 %, 1er septembre 2043	98 763	105 894	
USD	44 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	54 594	55 113	
USD	79 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	100 175	103 757	
USD	200 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	268 452	270 286	
USD	50 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	69 011	70 352	
USD	25 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	31 481	32 286	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	19 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	25 471	25 674	
USD	23 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	29 239	30 553	
USD	100 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,13 %, 15 novembre 2030	139 063	140 129	
USD	80 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance, Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	110 953	111 910	
USD	94 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	113 005	118 146	
USD	250 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	342 333	343 277	
USD	60 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	81 684	84 224	
USD	74 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	96 689	100 972	
USD	63 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	92 474	93 185	
USD	24 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	37 040	37 718	
USD	60 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	80 366	80 528	
USD	89 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	123 222	125 629	
USD	775 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	920 382	913 330	
USD	525 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	509 759	497 013	
USD	28 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	41 009	39 037	
USD	71 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	98 639	98 806	
USD	477 000	Target Corp., 4,5 %, 15 septembre 2034	655 196	644 472	
USD	175 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	206 344	211 210	
USD	25 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	30 424	32 624	
USD	164 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	212 858	212 963	
USD	199 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	271 095	271 182	
USD	100 000	TIH Insurance Holdings LLC, taux variable, 6 mai 2031	135 645	135 259	
USD	574 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	672 302	684 350	
USD	402 000	TransDigm Inc., 6 %, 15 janvier 2033	543 238	551 712	
USD	40 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	56 437	55 961	
USD	20 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	26 532	26 605	
USD	4 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	5 078	5 332	
USD	4 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	5 019	5 230	
USD	150 884	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	202 713	208 427	
USD	158 200	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	209 710	212 139	
USD	200 000	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2024-1, catégorie AA, 5,45 %, au 15 février 2037	275 070	282 313	
USD	39 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	45 324	49 091	
USD	750 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 30 septembre 2029	1 013 535	1 010 732	
USD	1 800 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	2 434 915	2 449 053	
USD	550 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	761 329	757 649	
USD	430 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, au 30 juin 2031	593 986	601 715	
USD	405 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	559 860	557 584	
USD	991 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 15 mai 2034	1 375 856	1 402 370	
USD	64 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	73 171	67 154	
USD	152 000	V.F. Corp., 2,95 %, 23 avril 2030	172 076	180 093	
USD	60 000	V.F. Corp., 6,45 %, 1er novembre 2037	78 425	82 973	
USD	191 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	219 238	231 797	
USD	300 000	Venture Global LNG Inc., 7 %, au 15 janvier 2030	420 367	414 763	
USD	68 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	93 541	97 188	
USD	35 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	50 564	52 643	
USD	281 000	Venture Global LNG Inc., convertibles, taux variable, 30 septembre 2029	380 942	385 589	
USD	257 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	342 644	343 829	
USD	407 000	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 octobre 2029	557 650	565 499	
USD	300 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6,25 %, 15 mars 2033	408 045	411 701	
USD	23 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	32 432	33 556	
USD	119 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	150 393	154 407	
			40 254 868	40 642 880	30,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U.					
USD	26 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	34 630	35 093	
USD	30 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	41 202	42 836	
USD	17 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	24 869	25 946	
USD	114 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	158 156	160 503	
USD	300 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	396 099	410 174	
USD	213 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	280 267	286 823	
USD	600 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	833 008	861 836	
USD	104 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	142 446	147 222	
USD	88 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	121 621	120 394	
USD	150 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2031	202 065	203 258	
USD	144 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	197 131	195 150	
USD	5 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	6 155	5 819	
USD	60 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	82 410	88 723	
USD	245 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	298 751	318 531	
GBP	246 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	356 735	385 957	
USD	23 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	28 890	29 853	
USD	48 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	60 795	62 620	
			3 265 230	3 380 738	2,5
IRLANDE					
USD	37 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	50 777	50 009	
USD	26 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	35 535	35 185	
USD	432 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	504 564	526 735	
USD	651 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	899 510	908 408	
			1 490 386	1 520 337	1,1
MACAO					
USD	251 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	303 527	313 245	
USD	186 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	245 422	246 203	
USD	88 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	103 471	111 896	
USD	205 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	250 500	271 275	
USD	90 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	108 342	118 408	
			1 011 262	1 061 027	0,8
ALLEMAGNE					
USD	78 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	100 481	102 383	
USD	450 000	Daimler Trucks Finance North America LLC, 5,13 %, 25 septembre 2029	619 814	624 290	
			720 295	726 673	0,5
ISRAËL					
USD		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,1 %, 1er octobre 2046	319 072	327 016	0,2
PAYS-BAS					
USD		ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	241 998	238 701	0,2
INDE					
USD		Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	200 161	201 141	0,2
ZAMBIE					
USD	108 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	137 467	144 564	
USD	34 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	44 662	46 136	
			182 129	190 700	0,1
SUISSE					
USD	10 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	12 068	12 875	
USD	100 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	127 289	129 745	
			139 357	142 620	0,1
FINLANDE					
USD	100 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	136 298	138 771	0,1
HONG KONG					
USD	82 000	Melco Resorts Finance Ltd., 7,63 %, 17 avril 2032	112 010	114 495	0,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
BURKINA FASO					
USD	74 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	94 307	99 078	0,1
Total des obligations			114 508 722	116 826 583	87,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			123 857 092	126 242 363	94,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(5 082)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			123 852 010	126 242 363	94,1
Contrat(s) de change à terme				275 013	0,2
Total du portefeuille de placements			123 852 010	126 517 376	94,3
Autres actifs (passifs) nets				7 630 287	5,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				134 147 663	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	#N/A	17 octobre 2024	CAD	957 857	USD	704 885	1,36	4 889
Banque de Montréal	#N/A	17 octobre 2024	CAD	253 156	USD	186 842	1,35	555
Banque de Montréal	#N/A	20 novembre 2024	CAD	985 370	USD	718 916	1,37	14 263
Banque de Montréal	#N/A	20 novembre 2024	CAD	1 720 387	USD	1 267 100	1,36	8 798
Banque Canadienne Impériale de Commerce	#N/A	20 novembre 2024	CAD	1 975 706	USD	1 437 833	1,37	33 492
Citibank N.A., New York	#N/A	17 octobre 2024	CAD	1 231 113	USD	891 200	1,38	26 255
Citibank N.A., New York	#N/A	17 octobre 2024	CAD	1 535 225	USD	1 127 816	1,36	10 475
Citibank N.A., New York	#N/A	20 novembre 2024	CAD	1 230 254	USD	898 645	1,37	16 370
Citibank N.A., New York	#N/A	20 novembre 2024	CAD	3 300 442	USD	2 433 400	1,36	13 423
Citibank N.A., New York	#N/A	12 décembre 2024	CAD	1 700 313	USD	1 261 100	1,35	(2 124)
Citibank N.A., New York	#N/A	12 décembre 2024	CAD	2 553 568	USD	1 893 369	1,35	(2 408)
Goldman Sachs International	#N/A	17 octobre 2024	CAD	957 762	USD	704 885	1,36	4 793
Goldman Sachs International	#N/A	20 novembre 2024	CAD	1 975 568	USD	1 437 833	1,37	33 354
JPMorgan Chase Bank, New York	#N/A	17 octobre 2024	CAD	2 225 780	USD	1 630 900	1,36	20 885
JPMorgan Chase Bank, New York	#N/A	20 novembre 2024	CAD	1 711 940	USD	1 272 900	1,34	(7 484)
Morgan Stanley & Co., International PLC	#N/A	17 octobre 2024	CAD	958 437	USD	704 885	1,36	5 468
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	#N/A	17 octobre 2024	CAD	1 647 666	USD	1 202 000	1,37	22 623
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	#N/A	17 octobre 2024	CAD	1 124 528	USD	815 750	1,38	21 675
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	#N/A	20 novembre 2024	CAD	985 534	USD	718 916	1,37	14 427
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	#N/A	12 décembre 2024	CAD	2 563 054	USD	1 893 369	1,35	7 078
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	#N/A	12 décembre 2024	CAD	1 104 298	USD	815 750	1,35	3 067
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	#N/A	16 décembre 2024	CAD	12 042	GBP	6 800	1,77	(227)
Morgan Stanley & Co. LLC, New York	#N/A	16 décembre 2024	CAD	344 513	GBP	194 300	1,77	(6 065)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	959 140	USD	704 885	1,36	6 172
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	492 063	USD	359 458	1,37	6 509
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 452 362	USD	1 078 400	1,35	(4 333)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 décembre 2024	CAD	1 797 950	USD	1 338 900	1,34	(9 514)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	916 370	USD	673 615	1,36	5 677
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 102 130	USD	805 238	1,37	14 420
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	2 621 721	USD	1 932 811	1,36	12 500
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								275 013

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	307	(31)	-	276
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	307	(31)	-	276
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(32)	31	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(32)	31	-	(1)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	(11)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11	(11)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(86)	11	-	(75)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(86)	11	-	(75)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	21 680 117	3 916	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	2 544	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	5	-
Paievements indirects†	2	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 753 152	877 758	2 990 483	1 122 520	135 495	127	-	-
Parts rachetables émises	3 481 125	123 647	5 100 272	71 363	256	-	11 400	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	40 914	16 503	61 622	7 532	672	4	21	-
Parts rachetables rachetées	(357 994)	(77 540)	(1 237 619)	(38 033)	(104 448)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 917 197	940 368	6 914 758	1 163 382	31 975	131	11 421	-

	Série W		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-
Parts rachetables émises	1 000	-	750 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	(50 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 009	-	700 000	-

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,15
Série F	0,550	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série FNB en \$ CA	0,550	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	12 575	3 449
Garanties (hors trésorerie)	13 238	3 622

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	1
Charges	(3)	-
Revenu tiré des prêts de titres	5	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Canada	58,3
Obligations - É.-U.	19,8
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	5,4
Obligations - R.-U.	3,8
Actions - Canada	3,7
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Obligations - Irlande	1,4
Obligations - Macao	1,3
Obligations - Pays-Bas	1,1
Obligations - Îles Caïmans	0,9
Actions - É.-U.	0,7
Obligations - Suisse	0,3
Obligations - Zambie	0,2
Obligations - Allemagne	0,2
Obligations - Inde	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	30,0
AA/Aa/A+	1,4
A	10,0
BBB/Baa/B++	29,1
BB/Ba/B+	18,2
B	2,1
Aucune	0,5
Total	91,3

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite) au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	35,2
AA/Aa/A+	1,7
A	4,6
BBB/Baa/B++	28,6
BB/Ba/B+	18,6
B	2,1
CCC/Caa/C++	0,2
Aucune	0,5
Total	91,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 942 000 \$ (462 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	52 113	(41 758)	10 355	7,7
Livre sterling	393	(363)	30	0,0
Total	52 506	(42 121)	10 385	7,7

au 31 mars 2024-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	19 599	(15 424)	4 175	8,8
Livre sterling	375	(344)	31	0,1
Total	19 974	(15 768)	4 206	8,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 039 000 \$ (421 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 138	2 846	27 610	85 233	116 827

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	204	3 473	11 124	26 571	41 372

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 202 000 \$ (557 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	5 499	-	-	5 499
Obligations	-	116 793	34	116 827
Fonds négocié(s) en bourse	3 916	-	-	3 916
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	275	-	275
Total	9 415	117 068	34	126 517

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 076	-	-	2 076
Obligations	-	41 338	34	41 372
Fonds négocié(s) en bourse	2 544	-	-	2 544
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(75)	-	(75)
Total	4 620	41 263	34	45 917

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 66 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	34	-	-	-	-	-	-	34
Total	34	-	-	-	-	-	-	34

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (52 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	34	-	-	-	-	-	-	34
Total	34	-	-	-	-	-	-	34

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 76 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	23 646	24 063
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	245	860
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	123	132
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	239
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4	1
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	209	219
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	24 273	25 517
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	16
Swaps, options sur swaps et options	27	31
Frais de gestion à payer	2	3
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	40	119
Montant à payer pour le rachat de parts	4	34
Autres comptes créditeurs	-	-
	74	203
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 199	25 314

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	8 201	9 146	9,53	9,20	860 384
Série F	15 997	16 167	9,48	9,15	1 687 170	1 766 507
Série I	1	1	9,68	9,34	106	104

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	419	497
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(7)	(62)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(84)	(989)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	936	(164)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 264	(718)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	10	(39)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	12	(38)
Total des revenus	1 276	(756)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	88	106
Frais d'administration (note 5)	18	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	13	16
Autres frais	-	-
Total des charges	120	145
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 156	(901)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	380	(326)	0,42	(0,29)	912 315
Série F	776	(575)	0,45	(0,26)	1 721 592	2 212 909
Série I	-	-	0,50	(0,23)	105	103

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 146	10 480	16 167	21 514	1	1	25 314	31 995
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	380	(326)	776	(575)	-	-	1 156	(901)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(90)	(79)	(214)	(209)	-	-	(304)	(288)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(90)	(79)	(214)	(209)	-	-	(304)	(288)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 203	749	928	840	-	-	2 131	1 589
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	88	76	196	179	-	-	284	255
Rachat de parts rachetables	(2 526)	(1 398)	(1 856)	(4 299)	-	-	(4 382)	(5 697)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 235)	(573)	(732)	(3 280)	-	-	(1 967)	(3 853)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(945)	(978)	(170)	(4 064)	-	-	(1 115)	(5 042)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 201	9 502	15 997	17 450	1	1	24 199	26 953

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 156	(901)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	84	989
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(936)	164
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	25 570	13 140
Achat de placements et de dérivés	(24 200)	(9 245)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	9	(20)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	10	32
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 689	4 151
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(20)	(33)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 092	1 566
Montant versé au rachat de parts rachetables	(4 376)	(5 728)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 304)	(4 195)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	9
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(615)	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	860	306
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	245	271
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	426	529
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
USD	165 000	407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049	174 107	143 986	
	10 000	6297782 LLC, 5,58 %, au 1er octobre 2034	13 702	13 649	
	60 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avril 2051	60 000	50 781	
USD	150 000	Aéroports de Montréal, série N, 3,36 %, 24 avril 2047	170 793	126 616	
	80 000	Aéroports de Montréal, série R, 3,03 %, 21 avril 2050	80 000	62 962	
	25 000	AIMCo Realty Investors LP, 4,64 %, 15 février 2030	24 999	26 032	
	45 000	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026	58 454	59 311	
	35 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	33 800	34 510	
	25 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	26 575	26 961	
	50 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	49 258	49 845	
	15 000	Allied Properties REIT, 5,53 %, 26 septembre 2028	15 000	15 136	
	90 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	88 549	89 574	
	25 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	24 288	24 675	
	150 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 novembre 2030	145 459	136 068	
	25 000	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janvier 2025	24 960	24 964	
	85 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	85 000	78 764	
	10 000	AltaLink LP, 4,74 %, 22 mai 2054	10 000	10 383	
	90 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	90 000	86 363	
	25 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	25 000	25 813	
	100 000	Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	101 264	104 976	
	35 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	33 826	34 529	
	25 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 26 septembre 2030	25 000	25 094	
	65 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 1er août 2034	64 878	67 408	
	150 000	BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juillet 2030	150 000	134 342	
	115 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	114 631	114 644	
	60 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	59 941	46 349	
	35 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	34 876	36 925	
	45 000	Bell Canada, série US-5, 2,15 %, 15 février 2032	49 117	51 586	
	140 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1er septembre 2032	138 875	126 503	
	45 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,32 %, 10 janvier 2054	45 002	46 456	
35 000	Bruce Power LP, 4,7 %, 21 juin 2031	35 150	36 309		
100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 3,5 %, au 15 décembre 2034	99 823	100 976		
30 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	30 624	32 246		
115 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	115 000	113 754		
120 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 juillet 2030	120 042	118 141		
15 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 juillet 2084	15 000	15 539		
75 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 1er août 2047	86 312	64 567		
130 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	125 095	116 585		
10 000	Capital Power Corp., convertible, taux variable, 5 juin 2054	10 000	10 542		
40 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	41 647	42 186		
145 000	Cascades Inc./Cascades USA Inc., 5,13 %, 15 janvier 2025	144 510	145 012		
125 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	134 947	124 785		
25 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	29 517	29 151		
160 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	152 612	159 181		
50 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	49 922	47 295		
45 000	Propriétés de Choix FPI, 5,03 %, 28 février 2031	44 998	47 000		
75 000	Propriétés de Choix FPI, 5,7 %, 28 février 2034	77 059	81 118		
95 000	FPI Propriétés de Choix, série J, 3,55 %, 10 janvier 2025	94 015	94 794		
50 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	50 000	45 933		
25 000	FPI Crombie, série E, 4,8 %, 31 janvier 2025	25 017	25 012		
50 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	50 000	50 743		

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA (suite)			
	55 000	Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	55 000	52 030	
	50 000	Dollarama Inc., 5,08 %, 27 octobre 2025	50 675	50 645	
	100 000	FPI industriel Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025	97 778	97 395	
	132 000	FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	132 000	126 012	
	95 000	Dream Summit Industrial LP, série C, 2,25 %, 12 janvier 2027	84 587	91 732	
	28 264	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	28 264	24 467	
	190 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	190 000	163 740	
	90 000	Enbridge Gas Inc., 5,67 %, 6 octobre 2053	101 583	104 827	
	25 000	Enbridge Gas Inc., 5,7 %, 6 octobre 2033	26 762	28 036	
	70 000	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025	69 224	69 293	
	25 000	Enbridge Inc., 4,73 %, au 22 août 2034	24 998	25 567	
	25 000	Enbridge Inc., 5,32 %, au 22 août 2054	24 967	25 616	
	20 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2084	21 027	23 336	
	80 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 décembre 2027	75 270	81 304	
	50 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 octobre 2024	49 973	49 990	
	90 000	FPI First Capital, série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	90 365	90 173	
	65 000	First National Financial Corp., série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025	65 000	63 828	
	127 327	First Nations ETF LP, série 1A, 4,14 %, 31 décembre 2041	139 666	121 460	
	15 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,61 %, 13 septembre 2027	15 000	15 110	
	50 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	49 902	49 403	
	80 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juillet 2027	80 588	78 312	
	40 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	40 000	38 082	
	115 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	96 242	100 295	
	2 165 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	2 012 409	2 088 626	
	20 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	18 206	18 420	
	700 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2026	659 372	684 123	
	410 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	355 168	377 477	
	85 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	75 182	77 674	
	290 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	199 295	213 730	
	45 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	43 097	44 259	
	230 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	213 815	223 743	
	5 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	4 975	5 000	
	80 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	75 427	79 126	
	300 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	266 357	277 302	
	3 265 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	3 187 513	3 278 931	
	295 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	289 691	300 820	
	160 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	162 648	164 068	
	40 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er septembre 2029	41 308	41 409	
	130 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er août 2026	132 321	132 515	
	720 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	742 754	758 185	
	50 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	49 913	40 206	
	70 000	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 février 2030	61 256	65 476	
	100 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 février 2050	87 374	73 207	
	20 000	Hydro One Inc., 4,25 %, au 4 janvier 2035	19 993	20 403	
	85 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	85 010	76 388	
	85 000	Intact Corporation financière, convertibles, taux variable, 31 mars 2081	85 000	82 515	
	45 000	Intact Corporation financière, taux variable, 16 mai 2034	45 000	46 834	
	85 000	Inter Pipeline Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025	83 416	84 619	
	135 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	135 000	135 855	
	125 000	Inter Pipeline Ltd., série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031	125 000	118 930	
	55 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	55 000	54 711	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA (suite)			
	40 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	40 000	37 282	
	130 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	129 405	135 719	
	160 000	Société Financière Manuvie, série 1, taux variable, 19 juin 2081	160 000	136 823	
	140 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	156 235	129 278	
	130 000	Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051	130 000	104 000	
	25 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 4,85 %, 1er juin 2034	24 983	26 193	
	30 000	OMERS Realty Corp., série 11, 3,63 %, 5 juin 2030	31 834	29 673	
	90 000	Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, 8 avril 2025	89 424	89 482	
	30 000	Ontario Power Generation Inc., 4,83 %, 28 juin 2034	30 159	31 535	
	30 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	29 992	29 544	
	135 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1er février 2030	134 897	131 225	
	100 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	106 021	90 521	
	15 000	Pembina Pipeline Corp., 5,22 %, 28 juin 2033	14 994	15 832	
	98 000	Pembina Pipeline Corp., 5,72 %, 22 juin 2026	98 045	98 045	
	130 000	Province de l'Ontario, 3,6 %, 8 mars 2028	128 506	132 770	
	210 000	Province de l'Ontario, 3,8 %, au 2 décembre 2034	209 937	212 063	
	415 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	415 492	432 573	
	650 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	633 021	658 444	
	65 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	65 124	62 733	
	25 000	RioCan REIT, 4 %, 1er mars 2028	25 000	25 060	
	40 000	FPI RioCan, série AB, 2,58 %, 12 février 2025	38 846	39 767	
	60 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	60 000	58 085	
	110 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	109 225	109 394	
	145 000	Rogers Communications Inc., 3,3 %, 10 décembre 2029	144 314	140 449	
	220 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	218 853	190 604	
	135 000	Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 novembre 2039	180 745	156 460	
	35 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	35 000	34 606	
	130 000	Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1er novembre 2024	129 783	129 811	
	50 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 30 juin 2030	48 294	49 310	
	35 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	35 093	36 565	
	60 000	Métaux Russel Inc., 5,75 %, 27 octobre 2025	60 032	60 105	
	85 000	Saputo Inc., 2,88 %, 19 novembre 2024	84 022	84 829	
	40 000	Saputo Inc., 3,6 %, 14 août 2025	38 800	39 868	
	105 000	Secure Energy Services Inc., 6,75 %, 22 mars 2029	105 475	106 575	
	25 000	SmartCentres FPI, 5,16 %, au 1er août 2030	25 000	25 840	
	115 000	SmartCentres REIT, série N, 3,56 %, 6 février 2025	114 672	114 637	
	30 000	SmartCentres REIT, série U, 3,53 %, 20 décembre 2029	30 234	28 864	
	45 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	46 879	46 850	
	105 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 8, 5,7 %, 26 mars 2029	105 187	108 699	
	15 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,32 %, au 1er février 2030	15 000	15 187	
	10 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, au 1er février 2032	10 000	10 118	
	10 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,93 %, au 1er février 2035	10 000	10 152	
USD	10 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	13 702	14 222	
USD	10 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., convertible, taux variable, au 1er mars 2055	13 702	14 026	
	15 000	Stella-Jones Inc., 4,31 %, 1er octobre 2031	15 000	15 093	
	15 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 15 mai 2036	15 000	15 843	
	25 000	Suncor Énergie Inc., 5,6 %, 17 novembre 2025	24 967	25 453	
	50 000	TELUS Corp., 4,65 %, au 13 août 2031	49 955	51 405	
	10 000	TELUS Corp., 4,8 %, 15 décembre 2028	9 990	10 401	
	35 000	TELUS Corp., série CQ, 3,75 %, 17 janvier 2025	34 926	34 953	
	170 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	170 000	169 201	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA (suite)			
	225 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	226 282	222 567	
	15 000	TMX Group Ltd., 4,75 %, 26 mai 2026	15 000	15 277	
	65 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	65 712	64 631	
	60 000	Tourmaline Oil Corp., série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028	60 000	57 188	
	70 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	69 599	69 665	
	150 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 5 avril 2027	152 660	150 901	
	25 000	Transcontinental Inc., 2,67 %, 3 février 2025	23 907	24 840	
	60 000	Vidéotron Ltée, 5,63 %, 15 juin 2025	60 234	60 401	
	100 000	Wolf Midstream Canada LP, 6,4 %, au 18 juillet 2029	100 244	101 438	
	25 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	25 000	25 177	
			19 913 418	19 859 531	82,1
		É.-U.			
	40 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	40 744	41 900	
	95 000	Athene Global Funding, 2,1 %, 24 septembre 2025	94 883	93 407	
USD	45 000	Boeing Co. (The), 4,88 %, 1er mai 2025	60 368	60 644	
	45 000	CNH Capital Canada Ltd., 4,8 %, 25 mars 2027	44 944	46 190	
	75 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,5 %, 1er octobre 2024	72 781	74 982	
USD	15 000	Coty Inc./HFC Prestige Products Inc./HFC Prestige International US LLC, 6,63 %, 15 juillet 2030	21 006	21 101	
USD	40 000	Cox Communications Inc., 2,95 %, 1er octobre 2050	52 353	33 994	
USD	60 000	Delta Air Lines Inc., 7 %, 1er mai 2025	83 615	82 009	
USD	51 875	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,5 %, 20 octobre 2025	69 296	69 752	
USD	45 000	EQM Midstream Partners LP, 6 %, 1er juillet 2025	62 087	61 011	
	20 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 23 mai 2031	20 000	20 722	
	100 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	102 292	102 292	
USD	20 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,45 %, 6 septembre 2034	26 929	26 945	
	115 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,7 %, 9 juillet 2025	114 702	113 031	
	470 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 31 octobre 2025	469 145	469 531	
USD	55 000	Hess Midstream Operations LP, 5,63 %, 15 février 2026	74 768	74 481	
USD	25 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,38 %, au 1er mai 2025	34 468	33 787	
	10 000	John Deere Financial Inc., 4,63 %, 4 avril 2029	9 998	10 435	
USD	15 000	Mastercard Inc., 4,55 %, 15 janvier 2035	20 282	20 367	
	55 000	McDonald's Corp., 4,86 %, 21 mai 2031	55 000	57 959	
USD	40 000	Meta Platforms Inc., 3,85 %, 15 août 2032	52 415	52 575	
USD	45 000	Meta Platforms Inc., 4,75 %, 28 août 2029	61 232	62 077	
USD	8 250	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,5 %, 20 juin 2027	11 285	11 305	
	90 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	86 996	89 615	
	50 000	Mondelez International Inc., 4,63 %, 3 juillet 2031	50 330	51 797	
USD	15 000	Morgan Stanley, taux variable, 28 avril 2026	19 858	19 973	
USD	25 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	34 741	34 378	
USD	30 000	Paramount Global, 4 %, 15 janvier 2026	39 063	40 078	
USD	20 000	Paramount Global, 4,75 %, 15 mai 2025	26 637	26 813	
USD	45 000	Southwestern Energy Co., 5,38 %, 15 mars 2030	60 529	60 717	
USD	15 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, au 31 août 2029	20 284	20 339	
USD	90 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 août 2031	122 389	122 291	
USD	125 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	169 656	170 073	
USD	70 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	96 532	96 428	
USD	15 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, au 15 août 2054	20 892	20 691	
USD	95 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 mai 2054	140 819	139 193	
	55 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	48 382	52 836	
	55 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	48 126	51 206	
	100 000	Verizon Communications Inc., 3,63 %, 16 mai 2050	81 035	79 897	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
	30 000	Verizon Communications Inc., 4,05 %, 22 mars 2051	24 244	25 754	
USD	50 000	Viatis Inc., 2,7 %, 22 juin 2030	66 207	60 069	
USD	85 000	Walgreens Boots Alliance Inc., 3,8 %, 18 novembre 2024	112 708	114 656	
	60 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	59 960	62 117	
	130 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1er mai 2026	128 345	128 782	
USD	20 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1er février 2025	26 361	26 844	
USD	40 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1er février 2050	52 457	49 141	
			3 191 144	3 184 185	13,2
PAYS-BAS					
USD	65 000	Viterra Finance BV, 2 %, 21 avril 2026	81 243	84 410	
USD	125 000	Viterra Finance BV, 3,2 %, 21 avril 2031	156 176	155 134	
			237 419	239 544	1,0
R.-U.					
	130 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	129 873	126 628	
	30 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	29 395	29 917	
			159 268	156 545	0,6
AUSTRALIE					
	125 000	Macquarie Group Ltd., taux variable, 21 août 2029	125 000	119 136	0,5
ALLEMAGNE					
	35 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	34 738	34 856	
	25 000	Crédit VW Canada Inc., 2,05 %, 10 décembre 2024	24 845	24 888	
			59 583	59 744	0,2
FRANCE					
USD	20 000	BNP Paribas SA, taux variable, 19 août 2025	27 053	27 360	0,1
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			23 712 885	23 646 045	97,7
Contrat(s) de change à terme				6 080	0,0
Swap(s) sur défaillance				(27 062)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			23 712 885	23 625 063	97,6
Autres actifs (passifs) nets				573 944	2,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				24 199 007	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position				
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	CAD	2 452 461	USD	1 808 960	1,36	6 776
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 octobre 2024	USD	88 244	CAD	120 000	0,74	(696)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								6 080

Swap(s) sur défaillance

Contrat(s)	Nombre de contrat(s)	Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date d'échéance	Montant nominal	Juste valeur (\$)
Payer 1,00 % trimestriellement multiplié par le montant notionnel et recevoir un paiement uniquement en cas de défaut du CDX CDX-NAIG S43 V1 P 1 %	1	CitiGroup Global Markets Inc.	A+	December 20,2029	895 000	(27 062)
Valeur totale du (des) latent(e)s sur le(s) swap(s) sur défaillance						(27 062)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	(1)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	(1)	-	6
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(27)	-	-	(27)
Total	(28)	1	-	(27)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3	(3)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	(3)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(16)	3	-	(13)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(31)	-	-	(31)
Total	(47)	3	-	(44)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	994 046	1 154 662	1 766 507	2 386 160	104	102
Parts rachetables émises	129 515	83 647	100 659	94 249	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 484	8 495	21 171	20 291	2	2
Parts rachetables rachetées	(272 661)	(155 789)	(201 167)	(483 507)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	860 384	1 091 015	1 687 170	2 017 193	106	104

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,15
Série F	0,550	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 472	6 487
Garanties (hors trésorerie)	4 711	6 811

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	2
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,9	29,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Canada	81,6
É.-U.	11,5
Autres actifs (passifs) nets	5,1
Pays-Bas	0,9
R.-U.	0,6
Australie	0,4
France	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Swap(s) sur défaillance	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	39,5
AA/Aa/A+	8,4
A	6,8
BBB/Baa/B++	38,0
BB/Ba/B+	5,0
Total	97,7

au 31 mars 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	38,2
AA/Aa/A+	8,0
A	4,9
BBB/Baa/B++	38,5
BB/Ba/B+	5,5
Total	95,1

^Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	2 980	5 199	2 935	12 532	23 646

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 568	4 146	3 369	14 980	24 063

Au 30 Septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 340 000 \$ (368 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	23 646	-	23 646
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	6	-	6
Swap(s)	-	(27)	-	(27)
Total	-	23 625	-	23 625

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	24 063	-	24 063
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(13)	-	(13)
Swap(s)	-	(31)	-	(31)
Total	-	24 019	-	24 019

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	10 656	10 131
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	243	225
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	76
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	2
Dividendes à recevoir	11	9
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	10 915	10 446
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	14	2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 901	10 444

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	8 074	7 528	10,54	9,85	765 685
Série AT5	1	10	8,98	8,59	119	1 163
Série F	2 493	2 563	10,57	9,82	235 737	260 901
Série FT5	27	35	9,01	8,57	2 999	4 084
Série I	136	137	10,58	9,79	12 862	13 948
Série P	169	161	10,57	9,80	15 994	16 388
Série PT5	1	10	9,02	8,56	119	1 223

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	60	53
Intérêts aux fins des distributions	54	38
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	105	(13)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	602	(220)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	821	(142)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	4
Rabais sur frais	9	7
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	11	11
Total des revenus	832	(131)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	64	45
Frais d'administration (note 5)	7	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	5
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	2	1
Taxe de vente harmonisée	9	6
Autres frais	-	-
Total des charges	90	63
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	742	(194)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	531	(139)	0,69	(0,23)	769 537
Série AT5	-	-	0,28	(0,20)	785	1 111
Série F	186	(50)	0,74	(0,24)	251 904	211 280
Série FT5	2	(1)	0,57	(0,15)	3 691	4 017
Série I	10	(2)	0,76	(0,14)	13 559	13 782
Série P	13	(2)	0,77	(0,15)	16 446	13 626
Série PT5	-	-	0,35	(0,13)	823	1 148

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 528	5 196	10	9	2 563	1 719	35	33
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	531	(139)	-	-	186	(50)	2	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	938	923	-	-	101	897	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	1
Rachat de parts rachetables	(923)	(571)	(9)	-	(357)	(124)	(9)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	15	352	(9)	-	(256)	773	(9)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	546	213	(9)	-	(70)	723	(8)	(1)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 074	5 409	1	9	2 493	2 442	27	32

	Série I		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	137	125	161	123	10	9	10 444	7 214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	(2)	13	(2)	-	-	742	(194)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	13	2	-	-	1 052	1 822
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	1
Rachat de parts rachetables	(11)	(2)	(18)	(1)	(9)	-	(1 336)	(698)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11)	(2)	(5)	1	(9)	-	(284)	1 125
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	(4)	8	(1)	(9)	-	457	930
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	136	121	169	122	1	9	10 901	8 144

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	742	(194)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(105)	13
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(602)	220
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	5
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 472	1 025
Achat de placements et de dérivés	(2 221)	(2 220)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	290	(1 156)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 045	1 879
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 316)	(729)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(272)	1 149
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	225	279
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	243	272
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	54	38
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	56	47
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	24 176	FINB BMO ESG obligations de sociétés	652 404	672 335	
	13 066	FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	435 319	493 895	
	11 214	FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	518 611	534 628	
	29 262	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	588 739	927 898	
	49 071	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	1 012 550	1 064 105	
	15 412	Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série de FNB en \$ CA)	292 003	334 440	
	5 400	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	184 125	185 868	
	18 533	FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	555 004	617 890	
	41 600	FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en \$ CA)	724 191	748 800	
USD	1 420	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	179 334	244 381	
USD	4 280	Invesco Global Water ETF	212 317	249 368	
	77 190	iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	1 392 013	1 422 612	
	38 579	iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	972 905	1 109 532	
	23 214	iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	520 785	623 760	
USD	3 450	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	441 486	588 750	
USD	3 568	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	227 926	242 821	
USD	2 485	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	253 326	341 192	
USD	7 764	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	284 843	254 215	
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9 447 881	10 656 490	97,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(11 085)		
		Total du portefeuille de placements	9 436 796	10 656 490	97,8
		Autres actifs (passifs) nets		244 124	2,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		10 900 614	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	5 181	334	6,4
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	18 132	1 064	5,9
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI	19 051	535	2,8
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	90 165	928	1,0
FINB BMO ESG obligations de sociétés	65 315	672	1,0
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	164 027	1 423	0,9
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI	80 259	618	0,8
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	44 236	243	0,5
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	112 954	494	0,4
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	78 583	254	0,3
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	214 014	624	0,3
CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF	484 200	749	0,2
Invesco Global Water ETF	387 453	249	0,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	3 234 954	1 109	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1 517 173	341	-
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	186	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2 504 044	244	-
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	18 072 062	589	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	4 494	357	7,9
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	17 407	1 024	5,9
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	60 551	944	1,6
FINB BMO ESG obligations de sociétés	55 723	637	1,1
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	511	1,1
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	138 294	1 367	1,0
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI	80 651	591	0,7
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	44 527	225	0,5
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	92 515	467	0,5
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	147 183	724	0,5
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	76 824	227	0,3
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	204 720	594	0,3
Invesco Global Water ETF	402 923	243	0,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	2 938 560	1 062	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1 557 275	342	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1 350 631	236	-
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	17 238 101	580	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	6	5
Paielements indirects†	2	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	763 928	572 709	1 163	1 099	260 901	190 110	4 084	4 004
Parts rachetables émises	93 945	101 490	-	-	10 143	98 816	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	16	27	-	-	15	28
Parts rachetables rachetées	(92 188)	(63 175)	(1 060)	-	(35 307)	(13 681)	(1 100)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	765 685	611 024	119	1 126	235 737	275 245	2 999	4 032

	Série I		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 948	13 816	16 388	13 634	1 223	1 136
Parts rachetables émises	-	-	1 360	214	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	16	28
Parts rachetables rachetées	(1 086)	(121)	(1 754)	(95)	(1 120)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 862	13 695	15 994	13 753	119	1 164

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,15
Série AT5	1,500	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FT5	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	41	1 499
Garanties (hors trésorerie)	44	1 574

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	6
Charges	(1)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	2	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	535
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	928
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	1 064
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	334
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	186
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	618

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnés 1-5 ans CI (parts ordinaires)	402
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	713
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	799
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	257
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	451

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	13,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	10,2
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9,8
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	8,5
FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en \$ CA)	6,9
FINB BMO ESG obligations de sociétés	6,2
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	5,7
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	5,7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	5,4
FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	4,9
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	4,5
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série de FNB en \$ CA)	3,1
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	3,1
Invesco Global Water ETF	2,3
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	2,3
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2,2
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	2,2
Autres actifs (passifs) nets	2,2
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1,7
Total	100,0

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	13,0
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	10,1
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9,8
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	9,0
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	6,9
FINB BMO ESG obligations de sociétés	6,1
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	5,7
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	5,7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	5,6
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	4,9
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	4,5
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série de FNB en \$ CA)	3,4
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	3,3
Autres actifs (passifs) nets	3,0
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2,3
Invesco Global Water ETF	2,3
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	2,2
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	2,2
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 066 000 \$ (1 013 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 951	-	1 951	17,9
Total	1 951	-	1 951	17,9

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 883	-	1 883	18,0
Total	1 883	-	1 883	18,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 195 000 \$ (188 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négociés en bourse	10 656	-	-	10 656
Total	10 656	-	-	10 656

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négociés en bourse	10 131	-	-	10 131
Total	10 131	-	-	10 131

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	7 934	6 952
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	203	199
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	15
Dividendes à recevoir	6	5
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	8 146	7 186
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	6
Montant à payer pour le rachat de parts	25	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	26	7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 120	7 179

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	6 028	5 543	10,85	10,05	555 759
Série AT5	1	10	9,24	8,76	117	1 171
Série F	1 812	1 389	10,95	10,09	165 460	137 790
Série FT5	73	62	9,34	8,80	7 793	7 024
Série I	1	11	11,00	10,09	99	1 069
Série P	204	153	10,99	10,09	18 543	15 193
Série PT5	1	11	9,38	8,81	124	1 218

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	46	38
Intérêts aux fins des distributions	24	15
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	86	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	500	(113)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	656	(64)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Rabais sur frais	7	5
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	8	7
Total des revenus	664	(57)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	47	30
Frais d'administration (note 5)	5	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	2	1
Taxe de vente harmonisée	6	4
Autres frais	-	-
Total des charges	65	41
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	599	(98)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	441	(75)	0,80	(0,19)	551 028
Série AT5	-	-	0,32	(0,15)	790	1 120
Série F	138	(17)	0,90	(0,15)	153 761	111 957
Série FT5	5	(1)	0,74	(0,27)	6 863	3 872
Série I	-	-	0,47	(0,09)	713	2 168
Série P	15	(5)	0,96	(0,78)	15 796	5 379
Série PT5	-	-	0,40	(0,09)	822	1 146

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 543	3 326	10	9	1 389	896	62	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	441	(75)	-	-	138	(17)	5	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	764	660	-	-	427	319	17	22
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(720)	(128)	(9)	-	(142)	(88)	(10)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	44	532	(9)	-	285	231	7	22
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	485	457	(9)	-	423	214	11	20
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 028	3 783	1	9	1 812	1 110	73	50

	Série I		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11	20	153	11	11	9	7 179	4 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	15	(5)	-	-	599	(98)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	48	124	-	-	1 256	1 125
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(12)	-	(10)	-	(913)	(216)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	-	36	124	(10)	-	343	909
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	-	51	119	(10)	-	941	810
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	20	204	130	1	9	8 120	5 111

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	599	(98)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(86)	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(500)	113
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 341	474
Achat de placements et de dérivés	(1 734)	(1 405)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(377)	(913)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 259	1 120
Montant versé au rachat de parts rachetables	(877)	(189)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	381	930
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199	173
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	203	190
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	24	15
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	44	34
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	10 061	FINB BMO ESG obligations de sociétés	268 984	279 796	
	12 589	FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	419 637	475 864	
	4 727	FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	219 051	225 360	
	29 819	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	596 833	945 561	
	20 960	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	436 081	454 518	
	14 993	Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série de FNB en \$ CA)	287 872	325 348	
	5 155	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	176 055	177 435	
	17 474	FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	518 038	582 583	
	17 850	FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en \$ CA)	311 488	321 300	
USD	1 389	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	174 545	239 046	
USD	4 107	Invesco Global Water ETF	202 771	239 288	
	32 663	iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	584 534	601 979	
	37 103	iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	939 717	1 067 083	
	22 144	iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	501 080	595 009	
USD	3 335	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	440 991	569 125	
USD	3 587	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	224 347	244 114	
USD	2 375	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	246 232	326 089	
USD	8 064	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	279 335	264 038	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			6 827 591	7 933 536	97,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(8 602)		
Total du portefeuille de placements			6 818 989	7 933 536	97,7
Autres actifs (passifs) nets				186 195	2,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				8 119 731	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	5 181	325	6,3
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	18 132	455	2,5
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI	19 051	225	1,2
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	90 165	946	1,0
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI	80 259	583	0,7
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	44 236	244	0,6
FINB BMO ESG obligations de sociétés	65 315	280	0,4
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	112 954	476	0,4
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	164 027	602	0,4
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	78 583	264	0,3
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	214 014	595	0,3
CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF	484 200	321	0,1
Invesco Global Water ETF	387 453	239	0,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	3 234 954	1 067	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1 517 173	326	-
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	178	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2 504 044	239	-
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	18 072 062	569	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	4 494	321	7,1
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	17 407	403	2,3
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	60 551	844	1,4
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI	80 651	529	0,7
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	44 527	205	0,5
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	92 515	422	0,5
FINB BMO ESG obligations de sociétés	55 723	251	0,5
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	202	0,4
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	138 294	534	0,4
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	76 824	206	0,3
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	204 720	533	0,3
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	147 183	286	0,2
Invesco Global Water ETF	402 923	218	0,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	2 938 560	956	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1 557 275	319	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1 350 631	210	-
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	17 238 101	513	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	4	2
Paielements indirects†	1	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	551 783	368 934	1 171	1 108	137 790	99 013	7 024	3 599
Parts rachetables émises	74 415	72 893	-	-	41 458	34 999	1 854	2 652
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	16	27	-	-	15	28
Parts rachetables rachetées	(70 439)	(14 138)	(1 070)	-	(13 788)	(9 663)	(1 100)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	555 759	427 689	117	1 135	165 460	124 349	7 793	6 279

	Série I		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 069	2 169	15 193	1 180	1 218	1 133
Parts rachetables émises	-	-	4 582	13 362	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	16	28
Parts rachetables rachetées	(970)	(4)	(1 232)	(47)	(1 110)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99	2 165	18 543	14 495	124	1 161

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,15
Série AT5	1,500	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FT5	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	70	747
Garanties (hors trésorerie)	73	784

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	3
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	225
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	946
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	455
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	325
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	178
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	583

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	146
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	592
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	289
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	215
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	379

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
Fonds	
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	13,2
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	11,6
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	7,4
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	7,3
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	7,2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	7,0
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	5,9
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	5,6
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série de FNB en \$ CA)	4,0
FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en \$ CA)	4,0
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	4,0
FINB BMO ESG obligations de sociétés	3,4
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	3,3
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	3,0
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2,9
Invesco Global Water ETF	2,9
FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	2,8
Autres actifs (passifs) nets	2,3
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2,2
Total	100,0

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Fonds	
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	13,3
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	11,8
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	7,4
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	7,4
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	7,4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	7,1
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	5,9
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	5,6
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série de FNB en \$ CA)	4,5
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	4,4
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	4,0
FINB BMO ESG obligations de sociétés	3,5
Autres actifs (passifs) nets	3,2
Invesco Global Water ETF	3,0
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2,9
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	2,9
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	2,9
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	2,8
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 793 000 \$ (695 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 883	-	1 883	23,3
Total	1 883	-	1 883	23,3

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 671	-	1 671	23,3
Total	1 671	-	1 671	23,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 188 000 \$ (167 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	7 934	-	-	7 934
Total	7 934	-	-	7 934

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	6 952	-	-	6 952
Total	6 952	-	-	6 952

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 941	5 314
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	120	76
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	68
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6	7
Dividendes à recevoir	6	5
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	5 074	5 471
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	9
Montant à payer pour le rachat de parts	-	9
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	19
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 074	5 452

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	2 599	2 894	10,06	9,49	258 350
Série AT5	1	10	8,56	8,27	125	1 169
Série F	2 456	2 491	10,08	9,45	243 666	263 493
Série FT5	12	20	8,58	8,25	1 350	2 434
Série I	1	13	10,08	9,43	107	1 366
Série P	4	14	10,08	9,43	377	1 464
Série PT5	1	10	8,59	8,23	124	1 227

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	27	29
Intérêts aux fins des distributions	35	33
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	44	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	236	(168)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	342	(107)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	4
Rabais sur frais	4	4
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	5	8
Total des revenus	347	(99)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	25	24
Frais d'administration (note 5)	3	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	1	1
Taxe de vente harmonisée	4	3
Autres frais	-	-
Total des charges	40	33
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	307	(132)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	154	(78)	0,54	(0,26)	286 518
Série AT5	-	-	0,23	(0,24)	791	1 112
Série F	152	(54)	0,63	(0,21)	241 987	260 239
Série FT5	1	-	0,43	(0,19)	2 042	1 137
Série I	-	-	0,27	(0,18)	749	1 327
Série P	-	-	0,40	(0,19)	996	1 421
Série PT5	-	-	0,29	(0,17)	828	1 149

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 894	2 632	10	9	2 491	2 382	20	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	154	(78)	-	-	152	(54)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	183	173	-	-	620	77	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(632)	(166)	(9)	-	(807)	(149)	(9)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(449)	7	(9)	-	(187)	(72)	(9)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(295)	(71)	(9)	-	(35)	(126)	(8)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 599	2 561	1	9	2 456	2 256	12	9

	Série I		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13	12	14	12	10	9	5 452	5 065
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	307	(132)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	803	250
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(12)	-	(10)	-	(9)	-	(1 488)	(315)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(12)	-	(10)	-	(9)	-	(685)	(65)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12)	-	(10)	-	(9)	-	(378)	(197)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	12	4	12	1	9	5 074	4 868

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	307	(132)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(44)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(236)	168
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 320	530
Achat de placements et de dérivés	(1 614)	(508)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	737	58
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	804	211
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 497)	(273)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(693)	(62)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	44	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76	183
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	120	179
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	35	33
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	25	26
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	16 059	FINB BMO ESG obligations de sociétés	435 843	446 601	
	4 110	FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	136 749	155 358	
	7 446	FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	344 042	354 988	
	9 228	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	184 379	292 620	
	32 834	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	673 512	712 005	
	4 868	Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série de FNB en \$ CA)	90 977	105 636	
	1 700	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	58 307	58 514	
	5 862	FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	171 509	195 439	
	27 900	FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en \$ CA)	485 588	502 200	
USD	468	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	58 975	80 542	
USD	1 320	Invesco Global Water ETF	64 174	76 908	
	51 549	iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	934 089	950 048	
	12 284	iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	309 712	353 288	
	7 381	iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	162 877	198 327	
USD	1 115	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	142 913	190 277	
USD	1 135	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	74 393	77 243	
USD	784	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	78 633	107 644	
USD	2 539	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	99 202	83 134	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			4 505 874	4 940 772	97,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(5 646)		
Total du portefeuille de placements			4 500 228	4 940 772	97,4
Autres actifs (passifs) nets				132 755	2,6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				5 073 527	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	18 132	712	3,9
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	5 181	106	2,0
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI	19 051	355	1,9
FINB BMO ESG obligations de sociétés	65 315	447	0,7
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	164 027	950	0,6
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	90 165	293	0,3
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI	80 259	195	0,2
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	44 236	77	0,2
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	112 954	155	0,1
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	78 583	83	0,1
CIBC Global Bond ex-Canada Index ETF	484 200	502	0,1
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	214 014	198	0,1
Invesco Global Water ETF	387 453	77	-
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	3 234 954	353	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1 517 173	108	-
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	59	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2 504 044	81	-
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	18 072 062	190	-

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	17 407	771	4,4
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	4 494	116	2,6
FINB BMO ESG obligations de sociétés	55 723	481	0,9
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	386	0,8
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	138 294	1 047	0,8
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	60 551	346	0,6
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	147 183	544	0,4
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI	80 651	208	0,3
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	92 515	167	0,2
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	44 527	77	0,2
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	204 720	208	0,1
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	76 824	76	0,1
Invesco Global Water ETF	402 923	89	-
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	2 938 560	378	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1 557 275	127	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1 350 631	90	-
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	17 238 101	203	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	6	1
Paielements indirects†	2	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	304 980	293 030	1 169	1 100	263 493	266 277	2 434	1 124
Parts rachetables émises	18 875	19 324	-	-	66 271	8 638	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	16	27	-	-	16	29
Parts rachetables rachetées	(65 505)	(18 619)	(1 060)	-	(86 098)	(16 552)	(1 100)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	258 350	293 735	125	1 127	243 666	258 363	1 350	1 153

	Série I		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 366	1 328	1 464	1 369	1 227	1 136
Parts rachetables émises	-	-	-	56	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	17	28
Parts rachetables rachetées	(1 259)	(1)	(1 087)	-	(1 120)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	107	1 327	377	1 425	124	1 164

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,450	0,15
Série AT5	1,450	0,15
Série F	0,450	0,15
Série FT5	0,450	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	1 005
Garanties (hors trésorerie)	-	1 056

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	6
Charges	-	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	1	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	355
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	293
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	712
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	106
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	59
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	195

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	346
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	287
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	685
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	104
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	184

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	18,6
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	14,0
FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en \$ CA)	9,9
FINB BMO ESG obligations de sociétés	8,8
FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	7,0
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	7,0
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	5,8
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	3,9
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	3,9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	3,8
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	3,1
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série de FNB en \$ CA)	2,1
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	2,1
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1,6
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	1,6
Invesco Global Water ETF	1,5
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	1,5
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1,2
Total	100,0

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	19,3
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	14,2
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	10,0
FINB BMO ESG obligations de sociétés	8,8
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	7,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	6,9
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	6,4
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	3,8
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	3,8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	3,7
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	3,1
Autres actifs (passifs) nets	2,5
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	2,3
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série de FNB en \$ CA)	2,1
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1,6
Invesco Global Water ETF	1,6
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	1,4
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	1,4
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 494 000 \$ (531 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	618	-	618	12,2
Total	618	-	618	12,2

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	665	-	665	12,2
Total	665	-	665	12,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 62 000 \$ (67 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négociés en bourse	4 941	-	-	4 941
Total	4 941	-	-	4 941

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négociés en bourse	5 314	-	-	5 314
Total	5 314	-	-	5 314

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	442 777	427 184
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	10 606	10 254
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	73	44
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	116	631
Montant à recevoir pour la souscription de parts	118	1 134
Dividendes à recevoir	32	22
Intérêts à recevoir	25	36
Rabais sur frais à recevoir	157	141
Autres comptes débiteurs	-	-
	453 904	439 446
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	7
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	46	59
Frais d'administration à payer	6	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	897
Montant à payer pour le rachat de parts	734	1 144
Autres comptes créditeurs	-	-
	788	2 115
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	453 116	437 331

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	288 500	277 245	13,11	12,39	22 002 084	22 383 299
Série AT5	284	271	9,86	9,53	28 804	28 451
Série E	9 449	9 504	13,13	12,40	719 605	766 481
Série ET5	1	1	9,81	9,49	110	137
Série F	98 836	95 278	13,27	12,47	7 447 110	7 642 521
Série FT5	103	50	9,98	9,60	10 339	5 254
Série I	20 743	18 363	13,37	12,52	1 551 169	1 467 043
Série O	13 205	13 818	13,34	12,50	989 758	1 105 723
Série OT5	21	21	10,04	9,63	2 087	2 138
Série P	16 638	17 639	13,33	12,48	1 248 558	1 413 029
Série PT5	5 336	5 141	10,02	9,61	532 728	535 081

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 233	3 825
Intérêts aux fins des distributions	924	1 115
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(34)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 511	3 280
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	18 024	(11 908)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	28 692	(3 722)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	64	48
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(6)	(3)
Rabais sur frais	933	788
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	991	833
Total des revenus	29 683	(2 889)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 405	2 134
Frais d'administration (note 5)	314	287
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	415	292
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	94	123
Taxe de vente harmonisée	300	266
Autres frais	-	-
Total des charges	3 529	3 103
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 154	(5 992)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	16 020	(4 327)	0,72	(0,20)	22 122 464
Série AT5	16	(6)	0,56	(0,18)	28 615	32 181
Série E	542	(157)	0,73	(0,18)	738 089	863 656
Série ET5	-	-	0,50	(0,16)	127	132
Série F	5 987	(1 040)	0,80	(0,14)	7 479 513	7 542 475
Série FT5	4	(1)	0,65	(0,10)	6 518	5 248
Série I	1 314	(129)	0,86	(0,09)	1 519 704	1 512 728
Série O	853	(121)	0,83	(0,10)	1 025 070	1 248 666
Série OT5	1	-	0,64	(0,08)	2 121	2 157
Série P	1 076	(211)	0,82	(0,09)	1 309 864	2 356 301
Série PT5	341	-	0,64	0,12	534 385	138

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	277 245	239 030	271	181	9 504	10 097	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 020	(4 327)	16	(6)	542	(157)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(6)	(7)	(8)	(8)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(6)	(7)	(8)	(8)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	22 344	33 876	-	157	62	274	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	3	3	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(27 109)	(21 746)	-	-	(651)	(766)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 765)	12 130	3	160	(589)	(492)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 255	7 803	13	147	(55)	(657)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	288 500	246 833	284	328	9 449	9 440	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	95 278	83 482	50	48	18 363	18 059	13 818	14 624
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 987	(1 040)	4	(1)	1 314	(129)	853	(121)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	10 617	14 851	50	-	2 576	373	51	647
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(13 046)	(10 495)	-	-	(1 510)	(1 617)	(1 517)	(1 222)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 429)	4 356	50	-	1 066	(1 244)	(1 466)	(575)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 558	3 316	53	(2)	2 380	(1 373)	(613)	(696)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 836	86 798	103	46	20 743	16 686	13 205	13 928

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série OT5		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21	20	17 639	28 112	5 141	1	437 331	393 655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	1 076	(211)	341	-	26 154	(5 992)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(121)	-	(136)	(16)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(2)	-	(2)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(123)	-	(138)	(16)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	644	1 343	-	-	36 344	51 521
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	3	3
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(2 721)	(4 257)	(23)	-	(46 578)	(40 103)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	-	(2 077)	(2 914)	(23)	-	(10 231)	11 421
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1 001)	(3 125)	195	-	15 785	5 413
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21	20	16 638	24 987	5 336	1	453 116	399 068

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 154	(5 992)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 511)	(3 280)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(18 024)	11 908
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	12	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	415	292
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	125 273	98 586
Achat de placements et de dérivés	(117 161)	(111 104)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(10)	(15)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	11	(9)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(13)	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(16)	5
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 128	(9 596)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(136)	(14)
Produit de l'émission de parts rachetables	33 774	47 191
Montant versé au rachat de parts rachetables	(43 402)	(35 430)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 764)	11 747
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(12)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	364	2 151
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 254	13 488
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	10 606	15 642
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	935	1 106
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 129	3 688
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	648 116	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	11 761 457	12 566 969	
	455 796	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	15 656 070	17 798 834	
	1 219 715	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	22 266 689	24 211 343	
	688 697	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 372 529	5 068 810	
	7 495 617	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	75 891 318	76 830 075	
	2 095 590	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	42 848 229	45 201 876	
	510 460	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	10 285 348	11 781 417	
	616 217	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	12 357 609	12 435 259	
USD	159 212	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	4 199 976	5 635 088	
	900 770	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	25 090 280	28 410 286	
	425 295	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	14 229 364	14 638 654	
	375 814	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	9 533 468	11 172 950	
	309 279	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	5 981 254	7 527 851	
	348 403	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	8 930 233	10 783 073	
	684 527	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	18 820 274	23 705 170	
	1 037 361	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	22 248 942	28 153 978	
	487 228	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	20 164 020	25 915 657	
	294 952	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	4 784 408	4 872 607	
	370 927	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	7 412 112	8 935 631	
USD	114 501	iShares Core MSCI Europe ETF	9 182 435	9 435 430	
	716 652	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	21 095 812	26 078 966	
	123 654	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	2 520 702	2 862 590	
USD	66 679	FNB JPMorgan Active Value	4 709 802	5 777 833	
USD	113 969	Simplify MBS ETF	7 895 028	7 934 992	
USD	312 739	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	9 134 636	8 996 441	
USD	156 355	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	5 534 233	6 045 708	
			397 906 228	442 777 488	97,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			397 906 228	442 777 488	97,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(652 233)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			397 253 995	442 777 488	97,8
Contrat(s) de change à terme				70 559	0,0
Total du portefeuille de placements			397 253 995	442 848 047	97,8
Autres actifs (passifs) nets				10 267 569	2,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				453 115 616	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	276 246	USD	203 884	1,35	612
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	12 995	USD	9 481	1,37	188
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	26 056	USD	18 962	1,37	442
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	16 225	USD	11 851	1,37	216
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	2 786 474	USD	2 066 059	1,35	(2 575)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	26 054	USD	18 962	1,37	441
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	12 997	USD	9 481	1,37	191
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	2 796 825	USD	2 066 059	1,35	7 776
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 253 971	USD	1 660 200	1,36	11 442
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	6 489	USD	4 741	1,37	86
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	3 326 602	JPY	346 530 000	0,01	37 855
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	14 535	USD	10 620	1,37	191
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	2 860 842	USD	2 109 098	1,36	13 694
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								70 559

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	73	-	-	73
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	73	-	-	73
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	-	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	-	-	(2)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	44	-	-	44
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	44	-	-	44
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7)	-	-	(7)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(7)	-	-	(7)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	20 406	4 873	23,9
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	193 256	45 202	23,4
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	28 154	21,6
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	24 211	19,8
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	11 781	13,8
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	76 830	9,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	12 567	8,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	28 410	5,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	25 916	5,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	10 783	4,1
Fonds de lingots d'or CI	139 204	5 635	4,0
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	12 435	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	7 528	2,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	17 799	2,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	11 173	2,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	5 069	1,8
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	14 639	1,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	23 705	1,6
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	8 936	1,0
Simplify MBS ETF	1 914 663	7 935	0,4
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 770 225	8 996	0,3
JPMorgan Active Value ETF	2 274 601	5 778	0,3
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 731 791	6 046	0,2
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 376 830	2 862	0,2
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	26 079	0,2
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	9 435	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	29 708	22,6
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	34 431	22,3
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	26 327	20,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	4 844	20,5
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	12 038	14,3
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	73 301	9,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	10 282	7,2
Fonds de lingots d'or CI	98 570	6 130	6,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	20 281	6,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	23 249	5,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	10 081	3,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	3 030	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	8 129	2,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	18 353	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	6 280	2,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	11 261	2,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	20 030	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	2 646	1,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	22 138	1,5
Simplify MBS ETF	634 433	8 641	1,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	10 252	1,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	13 089	1,3
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	5 854	0,8
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	5 228	0,4
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	9 630	0,4
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	27 172	0,2
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	4 779	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	412	290
Paielements indirects†	132	108

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 383 299	21 080 046	28 451	19 706	766 481	890 028	137
Parts rachetables émises	1 773 153	2 981 881	68	17 258	4 997	24 033	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	315	310	-	-	3	3
Parts rachetables rachetées	(2 154 368)	(1 915 895)	(30)	-	(51 873)	(67 711)	(30)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 002 084	22 146 032	28 804	37 274	719 605	846 350	110	133

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 642 521	7 357 979	5 254	5 247	1 467 043	1 590 027	1 105 723
Parts rachetables émises	835 558	1 304 515	5 079	-	202 042	32 404	3 931	56 826
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	36	3	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 030 969)	(922 569)	(30)	-	(117 916)	(141 447)	(119 896)	(107 249)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 447 110	7 739 925	10 339	5 250	1 551 169	1 480 984	989 758	1 238 342

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 138	2 160	1 413 029	2 480 058	535 081
Parts rachetables émises	-	-	50 854	118 175	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	3	-	-	3	4
Parts rachetables rachetées	(54)	(15)	(215 325)	(374 125)	(2 356)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 087	2 148	1 248 558	2 224 108	532 728	140

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,15
Série AT5	1,500	0,15
Série E	1,500	0,15
Série ET5	1,500	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FT5	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 324	30 059
Garanties (hors trésorerie)	5 600	31 562

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	92	69
Charges	(28)	(21)
Revenu tiré des prêts de titres	64	48
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	12 567
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	17 799
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	24 211
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 069
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	76 830
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	45 202
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	11 781
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	12 435
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	5 635
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	28 410
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	14 639
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	11 173
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 528
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	10 783
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	23 705
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	28 154
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	25 916
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	4 873

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	12 824
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	10 073
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	10 724
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	23 686
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 459
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	56 425
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 903
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	28 671
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	7 143
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	4 138
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	9 697
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 670
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	10 026
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	18 510
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	24 325
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	6 841
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 110
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	20 233
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 100

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	17,0
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	10,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	6,3
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	6,2
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	5,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	5,7
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	5,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	5,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	3,9
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,8
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2,7
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	2,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,2
iShares Core MSCI Europe ETF	2,1
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	2,0
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,0
Simplify MBS ETF	1,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,7
FNB JPMorgan Active Value	1,3
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,3
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,1
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,1
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	16,8
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	7,8
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	6,8
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6,2
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	5,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,0
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,3
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,3
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,2
Simplify MBS ETF	2,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	1,3
FNB JPMorgan Active Value	1,2
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 44 278 000 \$ (42 718 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	44 775	(11 057)	33 718	7,4
Yen japonais	-	(3 289)	(3 289)	(0,7)
Total	44 775	(14 346)	30 429	6,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	35 242	(530)	34 712	7,9
Yen japonais	-	(3 406)	(3 406)	(0,8)
Total	35 242	(3 936)	31 306	7,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 043 000 \$ (3 131 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	442 777	-	-	442 777
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	71	-	71
Total	442 777	71	-	442 848

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	427 184	-	-	427 184
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	37	-	37
Total	427 184	37	-	427 221

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	312 322	288 246
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 057	6 596
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	66	28
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	116	423
Montant à recevoir pour la souscription de parts	254	1 563
Dividendes à recevoir	28	20
Intérêts à recevoir	17	25
Rabais sur frais à recevoir	105	91
Autres comptes débiteurs	-	-
	319 965	296 992
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	33	39
Frais d'administration à payer	4	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	738
Montant à payer pour le rachat de parts	677	374
Autres comptes créditeurs	-	-
	716	1 161
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	319 249	295 831

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	202 578	186 692	14,22	13,39	14 241 685	13 943 823
Série AT5	46	43	10,72	10,32	4 268	4 209
Série E	4 640	4 289	14,27	13,42	325 173	319 467
Série ET5	1	1	10,64	10,26	101	139
Série F	82 338	76 572	14,31	13,39	5 754 957	5 717 493
Série FT5	1	2	10,74	10,29	108	145
Série I	11 496	10 864	14,33	13,37	802 034	812 631
Série O	8 919	7 679	14,33	13,37	622 532	574 191
Série OT5	1	2	10,77	10,29	101	148
Série P	8 807	9 052	14,33	13,38	614 509	676 601
Série PT5	422	635	10,77	10,29	39 165	61 708

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 048	2 354
Intérêts aux fins des distributions	364	418
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(20)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 076	2 824
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	13 551	(6 075)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	21 039	(499)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	31	37
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(4)	(1)
Rabais sur frais	616	456
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	643	492
Total des revenus	21 682	(7)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 673	1 348
Frais d'administration (note 5)	219	177
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	236	185
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	39	75
Taxe de vente harmonisée	201	158
Autres frais	-	-
Total des charges	2 369	1 944
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 313	(1 951)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	11 822	(1 572)	0,84	(0,12)	14 096 086
Série AT5	3	-	0,64	(0,09)	4 239	4 052
Série E	276	(35)	0,85	(0,10)	324 981	356 287
Série ET5	-	-	0,56	(0,09)	125	133
Série F	5 217	(325)	0,92	(0,06)	5 683 049	5 172 319
Série FT5	-	-	0,64	(0,04)	132	138
Série I	773	(1)	0,96	-	802 252	826 521
Série O	588	(3)	0,97	-	604 538	582 471
Série OT5	-	-	0,65	(0,01)	131	140
Série P	600	(15)	0,94	(0,02)	640 092	644 478
Série PT5	34	-	0,64	(0,01)	53 774	140

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	186 692	147 657	43	39	4 289	4 576	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 822	(1 572)	3	-	276	(35)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	(1)	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	20 253	26 037	-	-	95	52	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(16 189)	(15 941)	-	-	(19)	(539)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 064	10 096	1	1	76	(487)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 886	8 524	3	-	351	(523)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	202 578	156 181	46	39	4 640	4 053	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76 572	56 229	2	1	10 864	10 075	7 679	6 848
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 217	(325)	-	-	773	(1)	588	(3)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 365	15 981	-	-	486	54	866	302
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(8 816)	(7 385)	(1)	-	(627)	(618)	(214)	(399)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	549	8 596	(1)	-	(141)	(564)	652	(97)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 766	8 271	(1)	-	632	(565)	1 240	(100)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	82 338	64 500	1	1	11 496	9 510	8 919	6 748

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série OT5		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	9 052	7 777	635	1	295 831	233 205
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	600	(15)	34	-	19 313	(1 951)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(6)	-	(7)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(7)	-	(8)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(13)	-	(15)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	732	829	-	-	31 797	43 255
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	1	1
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(1 577)	(784)	(234)	-	(27 678)	(25 666)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	-	(845)	45	(234)	-	4 120	17 590
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(245)	30	(213)	-	23 418	15 637
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	8 807	7 807	422	1	319 249	248 842

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 313	(1 951)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 076)	(2 824)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(13 551)	6 075
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	5	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	236	185
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	68 756	65 031
Achat de placements et de dérivés	(74 913)	(82 702)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(8)	(11)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	8	(7)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(14)	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(5 251)	(16 193)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(14)	(2)
Produit de l'émission de parts rachetables	31 563	38 253
Montant versé au rachat de parts rachetables	(25 832)	(20 110)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	5 717	18 141
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	466	1 948
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 596	8 194
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 057	10 142
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	372	411
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 001	2 268
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	461 168	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	8 394 588	8 942 048	
	412 584	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	14 174 142	16 111 405	
	1 155 153	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	20 667 410	22 929 787	
	638 120	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 060 002	4 696 563	
	2 496 862	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 951 953	25 592 836	
	669 814	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	13 816 996	14 447 888	
	473 685	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	9 559 183	10 932 650	
	232 928	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	4 679 334	4 700 487	
USD	110 256	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 931 978	3 902 359	
	824 047	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	22 883 425	25 990 441	
	414 565	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	13 868 728	14 269 327	
	341 645	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	8 688 599	10 157 106	
	280 901	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	5 516 775	6 837 130	
	317 879	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	8 217 629	9 838 355	
	617 794	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	16 847 039	21 394 206	
	964 628	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	20 825 679	26 180 004	
	448 262	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	18 872 447	23 843 056	
	99 517	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 620 574	1 644 021	
	334 322	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	6 676 299	8 053 817	
USD	104 768	iShares Core MSCI Europe ETF	8 386 049	8 633 384	
	650 232	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	19 321 878	23 661 942	
	111 617	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	2 266 952	2 583 934	
USD	63 625	FNB JPMorgan Active Value	4 567 701	5 513 200	
USD	38 221	Simplify MBS ETF	2 649 074	2 661 104	
USD	105 395	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 977 493	3 031 857	
USD	149 301	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	5 260 295	5 772 954	
			273 682 222	312 321 861	97,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			273 682 222	312 321 861	97,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(414 247)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			273 267 975	312 321 861	97,9
Contrat(s) de change à terme			64 133		
Total du portefeuille de placements			273 267 975	312 385 994	97,9
Autres actifs (passifs) nets			6 863 404		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			319 249 398		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	223 597	USD	165 026	1,35	495
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	9 512	USD	6 940	1,37	138
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	19 072	USD	13 880	1,37	324
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	11 876	USD	8 675	1,37	158
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	2 255 405	USD	1 672 293	1,35	(2 084)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	19 071	USD	13 880	1,37	322
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	9 514	USD	6 940	1,37	140
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	2 263 783	USD	1 672 293	1,35	6 294
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 197 900	USD	1 618 900	1,36	11 158
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	4 750	USD	3 470	1,37	63
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	3 154 959	JPY	328 650 000	0,01	35 902
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	10 639	USD	7 773	1,37	139
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	2 315 600	USD	1 707 129	1,36	11 084
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								64 133

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	66	-	-	66
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	66	-	-	66
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	-	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	-	-	(2)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	28	-	-	28
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	28	-	-	28
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5)	-	-	(5)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5)	-	-	(5)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	26 180	20,1
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	22 930	18,7
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	10 933	12,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	20 406	1 644	8,1
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	193 256	14 448	7,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	8 942	5,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	25 991	5,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	23 843	5,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	9 838	3,7
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	25 593	3,3
Fonds de lingots d'or CI	139 204	3 902	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	6 837	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	16 111	2,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	10 157	1,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	4 697	1,7
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	14 269	1,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	21 394	1,5
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	4 701	1,1
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	8 054	0,9
JPMorgan Active Value ETF	2 274 601	5 513	0,2
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 731 791	5 773	0,2
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 376 830	2 584	0,2
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	23 662	0,2
Simplify MBS ETF	1 914 663	2 661	0,1
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	8 633	0,1
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 770 225	3 032	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	26 391	20,1
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	23 231	18,4
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	10 599	12,5
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	11 767	7,6
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	1 557	6,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	18 047	5,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	21 030	5,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	6 927	4,9
Fonds de lingots d'or CI	98 570	4 158	4,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	8 986	3,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	23 406	2,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	2 711	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	7 176	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	16 250	2,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	5 578	1,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	10 012	1,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	18 341	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	2 319	1,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	18 620	1,3
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	5 205	0,7
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	3 471	0,5
Simplify MBS ETF	634 433	2 762	0,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	3 663	0,4
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	4 679	0,3
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	24 056	0,2
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	4 238	0,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	3 066	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	234	183
Paielements indirects†	75	68

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 943 823	12 355 846	4 209	4 008	319 467	382 263	139	132
Parts rachetables émises	1 488 002	2 166 127	-	-	7 073	4 429	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	99	100	-	-	2	3
Parts rachetables rachetées	(1 190 140)	(1 325 626)	(40)	-	(1 367)	(44 919)	(40)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 241 685	13 196 347	4 268	4 108	325 173	341 773	101	135

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 717 493	4 716 119	145	137	812 631	847 385	574 191	575 584
Parts rachetables émises	683 352	1 328 152	-	-	35 525	4 548	64 040	25 305
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	3	3	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(645 888)	(611 899)	(40)	-	(46 122)	(51 583)	(15 699)	(32 867)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 754 957	5 432 372	108	140	802 034	800 350	622 532	568 022

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	148	139	676 601	653 422	61 708	139
Parts rachetables émises	-	-	53 071	68 844	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	3	-	-	3	3
Parts rachetables rachetées	(50)	-	(115 163)	(65 407)	(22 546)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	101	142	614 509	656 859	39 165	142

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,15
Série AT5	1,500	0,15
Série E	1,500	0,15
Série ET5	1,500	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FT5	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 406	24 531
Garanties (hors trésorerie)	5 690	25 758

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	44	53
Charges	(13)	(16)
Revenu tiré des prêts de titres	31	37
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	8 942
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	16 111
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	22 930
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 697
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	25 593
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	14 448
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	10 933
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	4 701
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	3 902
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	25 991
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	14 269
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	10 157
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	6 837
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 838
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	21 394
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	26 180
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	23 843
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 644

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	3 606
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2 348
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	6 658
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	19 803
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 525
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	15 954
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4 347
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	9 400
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	4 456
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 453
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	7 969
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	6 373
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	8 327
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	15 454
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	20 386
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 938
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 265
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 876
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 364

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	8,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	8,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	8,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	7,5
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	7,4
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	7,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	5,0
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	4,5
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4,5
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,8
iShares Core MSCI Europe ETF	2,7
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	2,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,1
Autres actifs (passifs) nets	2,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,8
FNB JPMorgan Active Value	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	1,5
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	0,9
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,8
Simplify MBS ETF	0,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice 1000 E.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	8,9
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	8,1
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	8,0
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	7,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,5
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	4,0
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	1,8
FNB JPMorgan Active Value	1,6
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
Simplify MBS ETF	0,9
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 31 232 000 \$ (28 825 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	30 036	(9 312)	20 724	6,5
Yen japonais	-	(3 119)	(3 119)	(1,0)
Total	30 036	(12 431)	17 605	5,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	19 400	(767)	18 633	6,3
Yen japonais	-	(2 118)	(2 118)	(0,7)
Total	19 400	(2 885)	16 515	5,6

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 761 000 \$ (1 652 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négociés en bourse	312 322	-	-	312 322
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	64	-	64
Total	312 322	64	-	312 386

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négociés en bourse	288 246	-	-	288 246
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	23	-	23
Total	288 246	23	-	288 269

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	164 210	162 301
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 673	3 861
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	22	18
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	718
Montant à recevoir pour la souscription de parts	68	156
Dividendes à recevoir	8	6
Intérêts à recevoir	9	13
Rabais sur frais à recevoir	59	53
Autres comptes débiteurs	-	-
	168 088	167 126
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	18	23
Frais d'administration à payer	2	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	240
Montant à payer pour le rachat de parts	178	731
Autres comptes créditeurs	-	-
	199	1 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	167 889	166 126

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	117 228	113 756	11,98	11,37	9 783 065	10 007 449
Série AT5	245	238	8,98	8,73	27 253	27 269
Série E	6 003	5 907	11,98	11,37	500 918	519 751
Série ET5	1	1	8,98	8,73	118	135
Série F	31 852	33 216	12,05	11,37	2 642 912	2 921 564
Série FT5	94	92	9,07	8,76	10 402	10 480
Série I	2 280	2 130	12,10	11,38	188 390	187 155
Série O	7 787	7 897	12,09	11,37	644 316	694 374
Série OT5	1	1	9,10	8,78	118	145
Série P	2 397	2 887	12,09	11,37	198 238	253 766
Série PT5	1	1	9,10	8,78	118	145

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 273	1 601
Intérêts aux fins des distributions	561	629
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(14)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 935	974
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 196	(6 105)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	9 965	(2 915)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	21	9
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	2
Rabais sur frais	346	344
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	365	355
Total des revenus	10 330	(2 560)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	942	926
Frais d'administration (note 5)	122	122
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	138	116
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	55	54
Taxe de vente harmonisée	110	110
Autres frais	-	-
Total des charges	1 368	1 329
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 962	(3 889)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	6 028	(2 793)	0,61	(0,27)	9 835 280
Série AT5	13	(6)	0,46	(0,21)	27 264	27 264
Série E	306	(146)	0,61	(0,26)	506 288	566 275
Série ET5	-	-	0,44	(0,22)	129	130
Série F	1 864	(675)	0,67	(0,21)	2 780 626	3 141 607
Série FT5	5	(2)	0,52	(0,17)	10 461	10 472
Série I	135	(51)	0,72	(0,16)	186 797	312 543
Série O	471	(142)	0,70	(0,18)	671 202	766 242
Série OT5	-	-	0,51	(0,15)	135	136
Série P	140	(74)	0,66	(0,17)	213 030	436 436
Série PT5	-	-	0,51	(0,15)	135	136

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	113 756	109 372	238	236	5 907	6 280	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 028	(2 793)	13	(6)	306	(146)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(6)	(6)	(3)	(3)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(6)	(6)	(3)	(3)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	10 344	16 152	-	-	892	236	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(12 900)	(12 817)	-	-	(1 099)	(426)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 556)	3 335	-	-	(207)	(190)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 472	542	7	(12)	96	(339)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	117 228	109 914	245	224	6 003	5 941	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 216	32 213	92	91	2 130	3 500	7 897	8 241
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 864	(675)	5	(2)	135	(51)	471	(142)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(2)	(2)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(2)	(2)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 129	7 684	-	-	94	35	7	219
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(7 357)	(5 768)	(1)	-	(79)	(383)	(588)	(207)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 228)	1 916	(1)	-	15	(348)	(581)	12
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 364)	1 241	2	(4)	150	(399)	(110)	(130)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 852	33 454	94	87	2 280	3 101	7 787	8 111

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série OTS		Série P		Série PTS		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	2 887	5 160	1	1	166 126	165 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	140	(74)	-	-	8 962	(3 889)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	19	113	-	-	15 485	24 439
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(649)	(796)	-	-	(22 673)	(20 397)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(630)	(683)	-	-	(7 188)	4 042
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(490)	(757)	-	-	1 763	142
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	2 397	4 403	1	1	167 889	165 238

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 962	(3 889)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 935)	(974)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 196)	6 105
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	5	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	138	116
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	49 780	34 533
Achat de placements et de dérivés	(43 263)	(39 637)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	(4)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(6)	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 481	(3 746)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(11)	(11)
Produit de l'émission de parts rachetables	14 060	22 736
Montant versé au rachat de parts rachetables	(21 713)	(18 659)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 664)	4 066
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(183)	320
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 861	5 957
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 673	6 279
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	565	626
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 216	1 544
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	259 109	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4 989 898	5 204 204	
	242 325	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 398 680	4 698 682	
	117 897	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	4 080 177	4 603 878	
	76 707	FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	3 547 771	3 657 006	
	311 322	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	5 674 445	6 179 742	
	177 181	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 374 952	1 304 052	
	3 569 997	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	36 713 293	36 592 470	
	964 308	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	19 595 477	20 800 124	
	131 841	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	2 658 201	3 042 890	
	333 111	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	6 680 287	6 722 180	
USD	57 924	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 537 226	2 050 140	
	229 366	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	6 436 091	7 234 204	
	107 203	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3 580 826	3 689 927	
	97 791	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2 468 187	2 907 326	
	79 220	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1 547 565	1 928 215	
	87 976	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2 276 434	2 722 857	
	174 418	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	4 753 892	6 040 095	
	268 481	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	5 816 960	7 286 574	
	125 990	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	5 273 059	6 701 408	
	196 621	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	3 341 441	3 248 179	
	96 357	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	1 931 702	2 321 240	
USD	29 227	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3 904 328	3 877 702	
USD	28 884	iShares Core MSCI Europe ETF	2 317 873	2 380 180	
	185 265	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	5 516 716	6 741 793	
	32 043	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	652 045	741 795	
USD	18 043	FNB JPMorgan Active Value	1 295 414	1 563 453	
USD	56 589	Simplify MBS ETF	3 920 189	3 939 960	
USD	156 200	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	4 617 535	4 493 345	
USD	39 744	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1 422 978	1 536 763	
			152 323 642	164 210 384	97,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			152 323 642	164 210 384	97,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(201 722)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			152 121 920	164 210 384	97,8
Contrat(s) de change à terme				21 176	0,0
Total du portefeuille de placements			152 121 920	164 231 560	97,8
Autres actifs (passifs) nets				3 656 987	2,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				167 888 547	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	95 994	USD	70 849	1,35	213
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 649	USD	4 121	1,37	82
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	11 326	USD	8 243	1,37	192
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	7 053	USD	5 152	1,37	94
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	968 287	USD	717 946	1,35	(895)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	11 326	USD	8 243	1,37	192
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	5 650	USD	4 121	1,37	83
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	971 883	USD	717 946	1,35	2 702
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	736 254	USD	542 300	1,36	3 738
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 821	USD	2 061	1,37	37
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	869 738	JPY	90 600 000	0,01	9 896
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	6 318	USD	4 616	1,37	83
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	994 129	USD	732 902	1,36	4 759
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								21 176

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	22	-	-	22
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	22	-	-	22
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	-	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	-	-	(1)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	18	-	-	18
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	18	-	-	18
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3)	-	-	(3)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3)	-	-	(3)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI	19 051	3 657	19,2
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	20 406	3 248	15,9
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	193 256	20 800	10,8
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	7 287	5,6
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	6 180	5,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	36 593	4,7
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	3 043	3,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	4 699	3,1
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	6 722	1,5
Fonds de lingots d'or CI	139 204	2 050	1,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	7 234	1,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	6 701	1,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	2 723	1,0
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	5 204	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	1 928	0,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	4 604	0,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	2 907	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	1 304	0,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	6 040	0,4
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	3 690	0,4
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	2 321	0,2
Simplify MBS ETF	1 914 663	3 940	0,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 770 225	4 493	0,2
JPMorgan Active Value ETF	2 274 601	1 563	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 731 791	1 537	0,1
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 376 830	742	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	6 742	-
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	2 380	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	82 245 446	3 878	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	20 132	13,0
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	2 774	11,7
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	4 412	9,7
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	7 914	6,0
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	6 984	5,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	33 591	4,2
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	3 222	3,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	3 911	2,8
Fonds de lingots d'or CI	98 570	2 327	2,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	5 421	1,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	6 126	1,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	2 674	0,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	5 996	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	769	0,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	7 204	0,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	2 148	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	4 799	0,6
Simplify MBS ETF	634 433	3 824	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 656	0,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	2 948	0,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	5 295	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	668	0,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	5 852	0,4
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	6 011	0,2
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	1 533	0,2
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	1 391	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	7 072	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	1 237	0,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	67 211 048	4 410	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	137	115
Paielements indirects†	44	43

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 007 449	10 213 619	27 269	27 262	519 751	586 514	135	128
Parts rachetables émises	895 333	1 513 760	-	-	77 901	22 117	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	4	4	-	-	3	4
Parts rachetables rachetées	(1 119 717)	(1 200 962)	(20)	-	(96 734)	(39 699)	(20)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 783 065	10 526 417	27 253	27 266	500 918	568 932	118	132

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 921 564	3 007 011	10 480	10 471	187 155	326 369	694 374	769 027
Parts rachetables émises	358 570	717 158	-	-	8 112	3 266	617	20 359
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	3	3	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(637 222)	(539 208)	(81)	-	(6 877)	(35 741)	(50 675)	(19 410)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 642 912	3 184 961	10 402	10 474	188 390	293 894	644 316	769 976

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	145	135	253 766	481 422	145	135
Parts rachetables émises	-	-	1 666	10 509	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	3	-	-	3	3
Parts rachetables rachetées	(30)	-	(57 194)	(73 983)	(30)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	118	138	198 238	417 948	118	138

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,450	0,15
Série AT5	1,450	0,15
Série E	1,450	0,15
Série ET5	1,450	0,15
Série F	0,450	0,15
Série FT5	0,450	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 181	8 623
Garanties (hors trésorerie)	4 401	9 054

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	30	13
Charges	(9)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	21	9
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	5 204
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 699
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	4 604
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	3 657
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6 180
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 304
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	36 593
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	20 800
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3 043
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	6 722
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 050
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	7 234
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3 690
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2 907
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1 928
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2 723
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6 040
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	7 287
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	6 701
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	3 248

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	7 477
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	6 901
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 185
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6 722
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 546
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	32 680
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	9 886
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	17 783
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 798
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 182
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2 718
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2 164
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2 842
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	5 256
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	6 975
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	4 282
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 515
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 709
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 895

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	22,1
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	12,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	4,3
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	4,3
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	4,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	4,0
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,0
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	3,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	2,7
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,3
Simplify MBS ETF	2,3
FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	2,2
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2,2
Autres actifs (passifs) nets	2,2
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,9
FNB indicel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	1,4
iShares Core MSCI Europe ETF	1,4
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,1
FNB JPMorgan Active Value	0,9
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	20,2
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	12,0
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	4,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,3
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,3
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	4,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,7
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3,6
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	3,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,9
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	2,7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
Simplify MBS ETF	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,3
FNB indicel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	0,9
FNB JPMorgan Active Value	0,8
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 16 421 000 \$ (16 230 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	20 294	(3 805)	16 489	9,8
Yen japonais	-	(860)	(860)	(0,5)
Total	20 294	(4 665)	15 629	9,3

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	19 615	(299)	19 316	11,6
Yen japonais	-	(1 413)	(1 413)	(0,9)
Total	19 615	(1 712)	17 903	10,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 563 000 \$ (1 790 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	164 210	-	-	164 210
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	21	-	21
Total	164 210	21	-	164 231

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	162 301	-	-	162 301
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	15	-	15
Total	162 301	15	-	162 316

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	177 640	168 480
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 204	3 808
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	44	17
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	117	325
Montant à recevoir pour la souscription de parts	361	574
Dividendes à recevoir	20	14
Intérêts à recevoir	11	15
Rabais sur frais à recevoir	58	51
Autres comptes débiteurs	-	-
	182 455	173 284
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	21	26
Frais d'administration à payer	2	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	217
Montant à payer pour le rachat de parts	186	818
Autres comptes créditeurs	-	-
	210	1 067
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	182 245	172 217

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	127 065	114 991	14,95	14,03	8 497 642	8 197 789
Série AT5	18	16	11,28	10,82	1 602	1 506
Série E	3 402	3 112	14,97	14,04	227 216	221 634
Série ET5	1	2	11,17	10,73	97	144
Série F	44 878	46 281	15,28	14,25	2 937 415	3 246 909
Série FT5	156	116	11,51	10,99	13 565	10 583
Série I	1 459	1 356	15,43	14,34	94 576	94 592
Série O	1 559	2 253	15,39	14,31	101 283	157 391
Série OT5	1	2	11,58	11,02	93	150
Série P	3 705	4 086	15,40	14,32	240 581	285 223
Série PT5	1	2	11,59	11,03	93	150

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 102	1 414
Intérêts aux fins des distributions	66	121
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(12)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 884	2 250
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	7 644	(3 129)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	12 696	644
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	31	32
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	2
Rabais sur frais	342	257
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	371	291
Total des revenus	13 067	935
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 073	875
Frais d'administration (note 5)	130	108
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	104	89
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	12	47
Taxe de vente harmonisée	108	89
Autres frais	-	-
Total des charges	1 428	1 209
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 639	(274)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	7 771	(325)	0,93	(0,04)	8 324 099
Série AT5	1	-	0,71	(0,04)	1 557	1 273
Série E	212	(2)	0,95	(0,01)	224 068	295 066
Série ET5	-	-	0,60	(0,04)	127	139
Série F	3 118	20	1,01	0,01	3 076 604	3 196 573
Série FT5	10	-	0,91	(0,03)	10 457	4 971
Série I	103	9	1,09	0,21	94 842	45 516
Série O	141	11	1,02	0,06	138 766	176 025
Série OT5	-	-	0,71	0,06	130	144
Série P	283	13	1,03	0,05	275 013	292 420
Série PT5	-	-	0,71	0,06	130	144

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	114 991	87 752	16	12	3 112	3 725	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 771	(325)	1	-	212	(2)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(2)	(1)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(2)	(2)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	15 408	16 354	1	1	85	3	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(11 105)	(7 441)	-	-	(5)	(277)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 303	8 913	1	1	80	(274)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 074	8 588	2	1	290	(278)	(1)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	127 065	96 340	18	13	3 402	3 447	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 281	38 421	116	48	1 356	562	2 253	2 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 118	20	10	-	103	9	141	11
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(3)	(1)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(3)	(1)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 333	8 175	124	58	14	564	94	60
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(8 854)	(5 290)	(91)	(2)	(14)	(97)	(929)	(40)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 521)	2 885	33	56	-	467	(835)	20
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 403)	2 905	40	55	103	476	(694)	31
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 878	41 326	156	103	1 459	1 038	1 559	2 180

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série OT5		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	4 086	3 469	2	1	172 217	136 141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	283	13	-	-	11 639	(274)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(5)	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(5)	(3)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	234	514	-	-	20 293	25 729
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(898)	(286)	(1)	-	(21 899)	(13 433)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	-	(664)	228	(1)	-	(1 606)	12 296
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(381)	241	(1)	-	10 028	12 019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	3 705	3 710	1	1	182 245	148 160

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 639	(274)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 884)	(2 250)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(7 644)	3 129
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	5	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	104	89
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	35 245	39 809
Achat de placements et de dérivés	(33 019)	(51 867)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(6)	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	(4)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(7)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 431	(11 369)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(5)	(3)
Produit de l'émission de parts rachetables	19 097	24 837
Montant versé au rachat de parts rachetables	(21 122)	(12 421)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 030)	12 413
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	401	1 044
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 808	5 307
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 204	6 351
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	70	117
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 083	1 360
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	246 308	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 502 994	4 775 912	
	286 081	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	9 828 992	11 171 463	
	817 068	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	14 573 992	16 218 800	
	457 499	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 634 122	3 367 193	
	338 560	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	6 846 373	7 813 965	
USD	58 606	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 598 654	2 074 278	
	573 679	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	15 881 683	18 093 836	
	285 469	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	9 555 019	9 825 843	
	236 655	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 044 739	7 035 753	
	192 755	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	3 814 477	4 691 657	
	222 364	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	5 737 122	6 882 166	
	378 376	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	10 146 214	13 103 161	
	658 282	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	14 031 716	17 865 773	
	307 789	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	12 839 975	16 371 297	
	234 515	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	4 717 219	5 649 466	
USD	75 395	iShares Core MSCI Europe ETF	6 041 929	6 212 908	
	450 678	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	13 450 094	16 400 172	
	77 850	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 586 278	1 802 228	
USD	43 586	FNB JPMorgan Active Value	3 101 807	3 776 791	
USD	116 582	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	4 100 338	4 507 823	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			152 033 737	177 640 485	97,5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(197 332)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			151 836 405	177 640 485	97,5
Contrat(s) de change à terme				42 929	0,0
Total du portefeuille de placements			151 836 405	177 683 414	97,5
Autres actifs (passifs) nets				4 561 170	2,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				182 244 584	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	146 690	USD	108 265	1,35	325
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 916	USD	4 316	1,37	86
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	11 861	USD	8 632	1,37	201
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	7 386	USD	5 395	1,37	98
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	1 479 647	USD	1 097 100	1,35	(1 367)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	11 860	USD	8 632	1,37	201
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	5 916	USD	4 316	1,37	87
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	1 485 144	USD	1 097 100	1,35	4 129
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 317 600	USD	970 500	1,36	6 689
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 954	USD	2 158	1,37	39
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 204 199	JPY	229 610 000	0,01	25 082
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	6 616	USD	4 834	1,37	87
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	1 519 138	USD	1 119 954	1,36	7 272
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								42 929

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	44	-	-	44
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	44	-	-	44
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	-	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	-	-	(1)

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	17	-	-	17
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	17	-	-	17
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3)	-	-	(3)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3)	-	-	(3)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	17 866	13,7
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	16 219	13,3
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	7 814	9,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	18 094	3,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	16 371	3,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	4 776	3,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	6 882	2,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	4 692	1,6
Fonds de lingots d'or CI	139 204	2 074	1,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	11 171	1,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	7 036	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	3 367	1,2
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	9 826	1,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	13 103	0,9
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	5 649	0,6
JPMorgan Active Value ETF	2 274 601	3 777	0,2
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 731 791	4 508	0,2
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 376 830	1 802	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	16 400	0,1
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	6 213	0,1

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	18 468	14,1
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	16 614	13,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	7 655	9,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	12 612	3,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	15 114	3,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	4 063	2,9
Fonds de lingots d'or CI	98 570	2 415	2,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	6 799	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	1 846	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	5 069	1,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	11 458	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	4 006	1,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	13 223	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	6 994	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	1 607	1,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	12 885	0,9
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	3 667	0,5
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	3 286	0,2
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	16 855	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	2 978	0,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	866	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	103	88
Paielements indirects†	33	33

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 197 789	7 166 164	1 506	1 201	221 634	304 177	144	137
Parts rachetables émises	1 079 368	1 324 511	110	121	5 923	285	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	36	31	-	-	3	4
Parts rachetables rachetées	(779 515)	(598 110)	(50)	-	(341)	(22 217)	(50)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 497 642	7 892 565	1 602	1 353	227 216	282 245	97	141

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 246 909	3 114 828	10 583	4 781	94 592	45 537	157 391	174 195
Parts rachetables émises	298 348	651 680	11 198	5 737	974	45 660	6 412	4 864
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	3	3	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(607 842)	(423 939)	(8 219)	-	(990)	(7 584)	(62 520)	(3 233)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 937 415	3 342 569	13 565	10 521	94 576	83 613	101 283	175 826

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	150	143	285 223	281 075	150	143
Parts rachetables émises	-	-	15 898	40 871	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	3	-	-	3	3
Parts rachetables rachetées	(60)	-	(60 540)	(22 890)	(60)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	93	146	240 581	299 056	93	146

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,550	0,15
Série AT5	1,550	0,15
Série E	1,550	0,15
Série ET5	1,550	0,15
Série F	0,550	0,15
Série FT5	0,550	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 220	14 690
Garanties (hors trésorerie)	4 441	15 425

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	44	46
Charges	(13)	(14)
Revenu tiré des prêts de titres	31	32
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 776
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	11 171
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	16 219
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 367
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	7 814
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 074
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	18 094
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	9 826
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	7 036
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	4 692
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	6 882
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	13 103
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	17 866

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2 859
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	14 167
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 285
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	743
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 927
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 497
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	5 869
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	4 671
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	5 992
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	11 620
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	14 752
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 739
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	12 363
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 362

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	9,9
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	9,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	9,0
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	9,0
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	8,9
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	7,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	6,1
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	5,4
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,8
iShares Core MSCI Europe ETF	3,4
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	3,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,6
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2,5
Autres actifs (passifs) nets	2,5
FNB JPMorgan Active Value	2,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,1
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice 1000 E.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	10,7
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	9,8
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	9,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	8,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	7,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,7
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,2
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	2,1
FNB JPMorgan Active Value	1,9
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,7
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,1
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 17 764 000 \$ (16 848 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	16 870	(5 983)	10 887	6,0
Yen japonais	-	(2 179)	(2 179)	(1,2)
Total	16 870	(8 162)	8 708	4,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	9 015	(532)	8 483	4,9
Yen japonais	-	(1 262)	(1 262)	(0,7)
Total	9 015	(1 794)	7 221	4,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 871 000 \$ (722 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	177 640	-	-	177 640
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	43	-	43
Total	177 640	43	-	177 683

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	168 480	-	-	168 480
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	14	-	14
Total	168 480	14	-	168 494

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2024	31 mars 2024
Actif		
Actifs courants		
Placements	116 927	114 174
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 600	2 811
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	233
Montant à recevoir pour la souscription de parts	53	483
Dividendes à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	6	9
Rabais sur frais à recevoir	42	38
Autres comptes débiteurs	-	-
	119 642	117 753
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	11
Frais d'administration à payer	2	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	185
Montant à payer pour le rachat de parts	47	348
Autres comptes créditeurs	-	-
	57	548
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	119 585	117 205

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	80 846	77 796	11,02	10,47	7 334 114	7 427 267
Série AT5	538	522	8,26	8,05	65 146	64 826
Série E	3 215	3 445	11,04	10,49	291 085	328 254
Série ET5	1	1	8,31	8,08	130	136
Série F	25 063	26 144	11,07	10,49	2 264 977	2 493 466
Série FT5	535	507	8,31	8,06	64 349	62 941
Série I	1 229	1 087	11,11	10,49	110 602	103 594
Série O	6 553	6 152	11,10	10,49	590 591	586 624
Série OT5	1	1	8,36	8,09	135	141
Série P	1 603	1 549	11,09	10,49	144 488	147 769
Série PT5	1	1	8,36	8,09	135	141

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	973	1 166
Intérêts aux fins des distributions	519	555
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(10)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	636	136
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 393	(4 881)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 521	(3 034)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	15	20
Rabais sur frais	249	255
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	264	275
Total des revenus	6 785	(2 759)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	446	437
Frais d'administration (note 5)	86	88
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	88	76
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	50	41
Taxe de vente harmonisée	61	53
Autres frais	-	-
Total des charges	732	696
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 053	(3 455)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	4 001	(2 169)	0,55	(0,31)	7 329 624
Série AT5	27	(16)	0,41	(0,23)	64 970	67 208
Série E	171	(171)	0,54	(0,31)	314 367	558 242
Série ET5	-	-	0,41	(0,24)	134	129
Série F	1 315	(812)	0,57	(0,27)	2 308 756	2 951 254
Série FT5	28	(14)	0,44	(0,23)	63 257	59 805
Série I	67	(27)	0,63	(0,23)	105 897	120 963
Série O	353	(198)	0,61	(0,25)	574 772	786 085
Série OT5	-	-	0,46	(0,20)	139	133
Série P	91	(48)	0,61	(0,24)	149 399	198 835
Série PT5	-	-	0,46	(0,20)	139	133

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77 796	70 391	522	566	3 445	5 456	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 001	(2 169)	27	(16)	171	(171)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(13)	(13)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(13)	(13)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 240	10 944	-	-	707	573	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	3	4	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10 191)	(9 459)	(1)	(46)	(1 108)	(306)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(951)	1 485	2	(42)	(401)	267	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 050	(684)	16	(71)	(230)	96	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	80 846	69 707	538	495	3 215	5 552	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 144	29 543	507	482	1 087	1 281	6 152	7 850
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 315	(812)	28	(14)	67	(27)	353	(198)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(12)	(12)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(12)	(12)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 892	3 457	7	60	205	212	1 243	549
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	10	8	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 288)	(3 158)	(5)	(45)	(130)	(538)	(1 195)	(410)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 396)	299	12	23	75	(326)	48	139
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 081)	(513)	28	(3)	142	(353)	401	(59)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 063	29 030	535	479	1 229	928	6 553	7 791

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série OTS		Série P		Série PTS		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1 549	2 124	1	1	117 205	117 696
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	91	(48)	-	-	6 053	(3 455)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(25)	(25)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(25)	(25)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	64	192	-	-	15 358	15 987
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	13	12
Rachat de parts rachetables	-	-	(101)	(448)	-	-	(19 019)	(14 410)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(37)	(256)	-	-	(3 648)	1 589
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	54	(304)	-	-	2 380	(1 891)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1 603	1 820	1	1	119 585	115 805

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 053	(3 455)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(636)	(136)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 393)	4 881
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	88	76
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	32 433	19 955
Achat de placements et de dérivés	(30 209)	(22 129)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(4)	2
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 334	(807)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(12)	(13)
Produit de l'émission de parts rachetables	15 217	15 609
Montant versé au rachat de parts rachetables	(18 748)	(14 427)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 543)	1 169
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(209)	362
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 811	4 236
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 600	4 599
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	522	553
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	923	1 123
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	251 756	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4 839 981	5 056 519	
	172 355	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 136 674	3 341 963	
	51 821	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	1 792 491	2 023 610	
	71 515	FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	3 308 687	3 409 478	
	136 226	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2 491 516	2 704 086	
	3 354 252	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	34 613 165	34 381 083	
	938 361	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	19 034 818	20 240 447	
	56 300	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 130 068	1 299 404	
	323 392	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	6 485 423	6 526 051	
USD	41 533	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 100 452	1 470 003	
	98 023	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	2 759 990	3 091 645	
	48 362	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 616 330	1 664 620	
	45 032	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 146 402	1 338 801	
	32 518	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	623 229	791 488	
	45 228	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 150 445	1 399 807	
	76 604	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 158 135	2 652 796	
	122 637	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2 668 334	3 328 368	
	51 566	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	2 115 436	2 742 796	
	189 747	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	3 298 626	3 134 620	
	34 466	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	671 989	830 286	
USD	26 899	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3 596 836	3 568 834	
USD	12 505	iShares Core MSCI Europe ETF	1 007 925	1 030 472	
	77 525	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2 262 422	2 821 135	
USD	2 408	FNB JPMorgan Active Value	168 485	208 657	
USD	52 450	Simplify MBS ETF	3 643 269	3 651 785	
USD	146 637	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	4 379 002	4 218 250	
			111 200 130	116 927 004	97,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			111 200 130	116 927 004	97,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(142 440)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			111 057 690	116 927 004	97,8
Contrat(s) de change à terme			10 947		
Total du portefeuille de placements			111 057 690	116 937 951	97,8
Autres actifs (passifs) nets			2 646 806		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			119 584 757		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	57 460	USD	42 409	1,35	127
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	4 078	USD	2 976	1,37	59
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	8 177	USD	5 951	1,37	139
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 092	USD	3 719	1,37	68
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	579 598	USD	429 749	1,35	(536)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	8 177	USD	5 951	1,37	138
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	4 079	USD	2 976	1,37	60
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	581 751	USD	429 749	1,35	1 618
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	432 683	USD	318 700	1,36	2 197
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 037	USD	1 488	1,37	27
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	364 023	JPY	37 920 000	0,01	4 142
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	4 562	USD	3 333	1,37	60
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	595 067	USD	438 701	1,36	2 848
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								10 947

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	-	-	11
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11	-	-	11
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	-	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	-	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	-	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	-	-	(2)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI	19 051	3 409	17,9
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	20 406	3 135	15,4
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	193 256	20 240	10,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	34 381	4,4
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	3 328	2,6
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	2 704	2,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	3 342	2,2
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	1 299	1,5
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	6 526	1,5
Fonds de lingots d'or CI	139 204	1 470	1,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	5 057	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	3 092	0,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	2 743	0,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	1 400	0,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	791	0,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	2 024	0,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	1 339	0,2
Simplify MBS ETF	1 914 663	3 652	0,2
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	1 665	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	2 653	0,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 770 225	4 218	0,2
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	830	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	2 821	-
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	1 030	-
JPMorgan Active Value ETF	2 274 601	209	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	82 245 446	3 569	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	18 881	12,2
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	2 605	11,0
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	4 148	9,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	31 677	3,9
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	3 078	2,4
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	3 122	2,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	2 935	2,1
Fonds de lingots d'or CI	98 570	1 745	1,8
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	1 183	1,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	5 612	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	2 326	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	2 725	0,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	6 408	0,6
Simplify MBS ETF	634 433	3 631	0,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	1 418	0,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	849	0,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	2 065	0,3
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	5 688	0,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	1 203	0,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	2 197	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	2 344	0,2
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	687	0,1
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	682	-
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	2 819	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	67 211 048	4 146	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	87	75
Paielements indirects†	28	28

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 427 267	6 926 907	64 826	68 883	328 254	536 293	136	128
Parts rachetables émises	868 840	1 082 193	-	-	66 735	56 661	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	392	468	-	-	4	3
Parts rachetables rachetées	(961 993)	(938 124)	(72)	(5 669)	(103 904)	(30 290)	(10)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 334 114	7 070 976	65 146	63 682	291 085	562 664	130	131

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 493 466	2 903 695	62 941	58 612	103 594	125 804	586 624	771 305
Parts rachetables émises	365 243	341 764	853	7 248	19 210	20 809	116 722	54 403
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	1 208	1 056	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(593 732)	(312 120)	(653)	(5 582)	(12 202)	(53 214)	(112 755)	(40 615)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 264 977	2 933 339	64 349	61 334	110 602	93 399	590 591	785 093

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	141	131	147 769	208 733	141	131
Parts rachetables émises	-	-	6 046	18 817	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4	3	-	-	4	3
Parts rachetables rachetées	(10)	-	(9 327)	(44 182)	(10)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	135	134	144 488	183 368	135	134

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,950	0,15
Série AT5	0,950	0,15
Série E	0,950	0,15
Série ET5	0,950	0,15
Série F	0,450	0,15
Série FT5	0,450	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	3 300	5 350
Garanties (hors trésorerie)	3 473	5 618

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	21	28
Charges	(6)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	15	20
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	5 057
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 342
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	2 024
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	3 409
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2 704
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	34 381
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	20 240
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 299
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	6 526
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 470
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	3 092
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 665
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 339
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	791
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 400
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 653
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	3 328
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	2 743
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	3 135

Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	6 821
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	6 294
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2 923
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3 007
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	627
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	29 718
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	9 252
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	16 179
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 960
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 143
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	885
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 335
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 167
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	3 103
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	3 913
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 866
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 330
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 175

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	28,5
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	16,9
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	5,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3,5
Simplify MBS ETF	3,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,0
FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	2,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,8
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	2,6
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	2,6
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2,4
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	2,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2,2
Autres actifs (passifs) nets	2,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	1,7
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1,4
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,1
iShares Core MSCI Europe ETF	0,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,7
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	0,7
FNB JPMorgan Active Value	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Fonds	
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	27,0
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	16,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,5
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	4,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4,8
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	3,5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,5
Simplify MBS ETF	3,1
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2,7
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2,6
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,5
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,3
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	2,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,8
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,7
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	0,6
FNB JPMorgan Active Value	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 Septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 693 000 \$ (11 417 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	14 306	(2 276)	12 030	10,1
Yen japonais	-	(360)	(360)	(0,3)
Total	14 306	(2 636)	11 670	9,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	16 053	(1 247)	14 806	12,6
Total	16 053	(1 247)	14 806	12,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 Septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 167 000 \$ (1 481 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	116 927	-	-	116 927
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	11	-	11
Total	116 927	11	-	116 938

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	114 174	-	-	114 174
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	-	-
Total	114 174	-	-	114 174

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

La CI Corporate Class Limited (la « Société ») a été constituée en société le 8 juillet 1987 en vertu des lois de la province de l'Ontario.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX.) La Compagnie Trust CIBC Mellon est l'administrateur (l'administrateur) et le dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (« l'agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social de la Société est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 21 novembre 2024.

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions spéciales à dividendes non cumulatifs, rachetables, à droit de vote restreint, convertibles, de diverses catégories désignées et un nombre illimité d'actions ordinaires. Chaque catégorie désignée d'actions comporte un droit de propriété distinct sur les placements et l'actif net acquis précisément pour cette catégorie d'actions. Chaque catégorie d'actions est assortie d'un droit de conversion en actions de toute autre catégorie d'actions de la Société.

Chaque catégorie est désignée un « Fonds ».

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « actionnaires ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital, ou les deux. Les actionnaires partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les présents états financiers présentent l'information financière de chacune des catégories indiquées comme des entités publiantes distinctes. Si une catégorie ne peut pas répondre à ses obligations, les autres catégories peuvent être requises de répondre à ces obligations en utilisant les actifs attribuables à ces catégories. Le gestionnaire estime que le risque d'un passif attribuable à cette catégorie est davantage improbable.

Les Fonds suivants sont une catégorie d'actions de la Société. La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions DA
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	21 févr. 2024	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	28 juill. 2006	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	-
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	28 août 2002*	-	2 juin 2011*	-	2 juin 2011*	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	30 mars 2005	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	15 juill. 2003	-	28 sept. 2007	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	26 juill. 2012*	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	15 juill. 2003*	-	31 mars 2011*	-	31 mars 2011*	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	10 nov. 2009*	-	11 nov. 2009*	-	11 nov. 2009*	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	28 août 2002	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	18 déc. 1992	31 août 2021	-	-	29 déc. 2011	-	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	23 juill. 1996	31 août 2021	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	28 août 2002*	-	22 déc. 2011*	-	22 déc. 2011*	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	11 juin 1998	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	23 juill. 1996	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	22 févr. 2007	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	23 juill. 1996	-	31 mars 2011	-	31 mars 2011	-	-
Catégorie de société aurifère CI	13 déc. 2010	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	28 août 2002*	-	28 sept. 2007*	-	28 sept. 2007*	-	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	9 janv. 2012*	-	9 janv. 2012*	-	9 janv. 2012*	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	23 juill. 1996	-	31 mars 2011	-	31 mars 2011	-	-
Catégorie de société marché monétaire CI	30 nov. 1987	-	-	-	12 oct. 2016	-	31 juill. 2024

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions DA
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	31 juill. 2001	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	30 nov. 1987	-	29 janv. 2008	-	1 ^{er} nov. 2007	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	18 déc. 1992	-	-	-	29 déc. 2011	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	29 déc. 1997 [†]	-	-	-	29 déc. 2011	-	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	30 mars 1999	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	-
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)	24 févr. 2000	-	-	-	29 déc. 2011	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	31 juill. 2001	-	28 sept. 2007	-	6 nov. 2007	-	-
	Actions DF	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014
Catégorie de société de placements canadiens CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société obligations de sociétés CI	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015	27 nov. 2014	-	4 août 2015
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	4 août 2015*	4 août 2015*	4 août 2015*
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	-	20 déc. 2012	20 déc. 2012	21 déc. 2012	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	27 juill. 2011	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société aurifère CI	-	27 juill. 2011	-	-	4 août 2015	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	29 août 2012*	-	29 août 2012*	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société marché monétaire CI	31 juill. 2024	24 mai 2013	-	-	27 nov. 2014	-	-
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	7 mai 2014	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	-	29 août 2012	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	-	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Dates de création à la suite de la fusion et du regroupement en une catégorie d'actions au sein de CI Corporate Class Limited.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions F	Actions FH	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IH	Actions IT5
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	21 févr. 2024	-	-	-	21 févr. 2024	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	31 juill. 2006	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	9 févr. 2007	-	22 févr. 2008
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	21 févr. 2023	-	-	-	21 févr. 2023	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	16 sept. 2002*	-	-	27 juill. 2017*	6 févr. 2006*	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	29 mars 2005	-	20 févr. 2008	28 sept. 2007	16 févr. 2006	-	4 déc. 2007
Catégorie de société de placements canadiens CI	15 juill. 2003	-	7 févr. 2008	12 mai 2008	23 janv. 2006	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	15 juill. 2003*	-	11 sept. 2015*	11 sept. 2015*	15 déc. 2006*	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	11 nov. 2009*	-	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	-	3 févr. 2010*
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	16 sept. 2002*	-	7 mars 2008	26 mars 2008	23 janv. 2006	-	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	8 août 2000	31 août 2021	-	27 juill. 2017	15 déc. 2006	31 août 2021	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	8 août 2000	31 août 2021	-	-	18 juill. 2003	31 août 2021	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	16 sept. 2002*	-	-	27 juill. 2017*	27 août 2008*	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	21 déc. 2012	-	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	-	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	18 déc. 2001	-	-	-	22 nov. 2019	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	8 août 2000	-	-	-	29 sept. 2004	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	21 févr. 2007	-	28 sept. 2007	22 déc. 2011	18 mai 2007	-	15 avril 2008
Catégorie de société ressources mondiales CI	18 déc. 2001	-	-	-	15 oct. 2009	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	8 août 2000	-	3 avril 2020	27 juill. 2017	10 août 2006	-	-
Catégorie de société aurifère CI	13 déc. 2010	-	-	-	13 déc. 2010	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	16 sept. 2002*	-	10 janv. 2008*	28 sept. 2007*	23 janv. 2006*	-	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	9 janv. 2012*	-	9 janv. 2012*	9 janv. 2012*	8 avril 2022	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	18 déc. 2001	-	-	27 juill. 2017	26 sept. 2006	-	-
Catégorie de société marché monétaire CI	8 août 2000	-	-	-	4 nov. 2005	-	-
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	1 ^{er} nov. 2023 ^{^^}	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	18 déc. 2001	-	7 févr. 2008	26 mars 2008	13 févr. 2006	-	7 nov. 2007
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	8 août 2000	-	-	22 déc. 2011	16 févr. 2006	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	8 août 2000	-	-	27 juill. 2017	5 sept. 2008	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	30 nov. 2000	-	-	27 juill. 2017	2 janv. 2003	-	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	30 nov. 2000	-	-	27 juill. 2017	3 sept. 2004	-	-
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	10 août 2020	-	-
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)	8 août 2000	-	-	27 juill. 2017	11 mars 2009	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	18 déc. 2001	-	7 févr. 2008	4 août 2009	26 juin 2003	-	-
	Actions IT8	Actions Prestige	Actions L	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	-	-	21 févr. 2024	-	-	-	21 févr. 2024
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	28 sept. 2007	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Catégorie de société obligations canadiennes CI	29 déc. 2011*	-	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 ^{er} mai 2017*
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	28 sept. 2007	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société de placements canadiens CI	28 sept. 2007	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société obligations de sociétés CI	29 déc. 2011*	-	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 ^{er} mai 2017*
Catégorie de société de rendement diversifié CI	4 mars 2010*	-	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	29 déc. 2011	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société des marchés émergents CI	29 déc. 2011	-	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017

^{^^}Série C créée aux termes de la notice d'offre.

*Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions IT8	Actions Prestige	Actions L	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	-	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société obligations mondiales CI	29 déc. 2011*	-	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	-	1 ^{er} mai 2017*
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	-	-	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	-	-	4 août 2015	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	-	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	22 déc. 2011	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société valeur mondiale CI	29 déc. 2011	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société aurifère CI	-	-	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	29 déc. 2011*	-	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	1 ^{er} mai 2017*
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-	29 août 2012*	-	29 août 2012*	8 avril 2022
Catégorie de société valeur internationale CI	29 déc. 2011	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société marché monétaire CI	12 oct. 2016	-	-	24 mai 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	17 août 2009	-	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	29 déc. 2011	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société américaine Synergy CI	29 déc. 2011	-	-	7 mai 2014	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société canadienne Synergy CI	29 déc. 2011	2 sept. 2004	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société mondiale Synergy CI	29 déc. 2011	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	-	-	-	29 août 2012	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (<i>auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI</i>)	29 déc. 2011	-	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	22 déc. 2011	-	-	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012	1 ^{er} mai 2017
	Actions PH	Actions PP	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	-	-	-	-	21 févr. 2024 [^]	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	-	8 avril 2022	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	24 juin 2020 [^]	-	29 juin 2020 [^]
Catégorie de société obligations de sociétés CI	-	-	1 ^{er} mai 2017*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société des marchés émergents CI	31 août 2021	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	31 août 2021	-	-	-	22 juin 2020 [^]	8 févr. 2022 [^]	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	22 nov. 2019	-	-	6 juin 2022 [^]	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	-	-	6 juin 2022 [^]	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	6 juin 2022 [^]	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	-	-	6 juin 2022 [^]	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société aurifère CI	-	-	-	-	6 juin 2022 [^]	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	-	-	1 ^{er} mai 2017*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-	-	-	-	-

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions PH	Actions PP	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8
Catégorie de société valeur internationale CI	-	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société marché monétaire CI	-	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	-	12 avril 2024	-	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	-	-	-	-	22 juin 2020 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)	-	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]
	Actions X	Actions Y	Actions Z				
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	-	-	-				
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	-	8 avril 2022	8 avril 2022				
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-				
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	-	-				
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	-	-	-				
Catégorie de société de placements canadiens CI	-	-	-				
Catégorie de société obligations de sociétés CI	14 août 2009 [*]	-	-				
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	-	-				
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	-	-	-				
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	-	-				
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	-				
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	-	-				
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	-	-	-				
Catégorie de société énergie mondiale CI	22 nov. 2019	-	-				
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	14 août 2009 [*]	14 août 2009 [*]				
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	-	-	-				
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	-				
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	-	-				
Catégorie de société aurifère CI	-	-	-				
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	-	-	-				
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-				
Catégorie de société valeur internationale CI	-	-	-				
Catégorie de société marché monétaire CI	-	-	-				
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-				
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	-	-	-				
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	-	12 avril 2024	12 avril 2024				
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	-	-				
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	14 août 2009 [*]	14 août 2009 [*]				
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	14 août 2009 [*]	14 août 2009 [*]				
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	-	-	-				

^{*} Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions X	Actions Y	Actions Z				
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société américaine petites sociétés CI)	-	-	-				
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	-				
	Actions A	Actions AT5	Actions AT8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	22 nov. 2006	20 mai 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 nov. 2006	14 avril 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 nov. 2006	25 janv. 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	8 janv. 2008	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	14 juill. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT5
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	22 sept. 2010	22 déc. 2011	27 nov. 2006	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	10 févr. 2009	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	30 janv. 2008	29 janv. 2008	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	22 déc. 2011	23 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	9 avril 2010	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	4 sept. 2008	3 mai 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	27 nov. 2014	27 nov. 2014	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	28 sept. 2007	27 juill. 2011	30 juill. 2013	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions W	Actions PCW	Actions WT5	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions U	Actions V
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	27 nov. 2006	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	27 nov. 2006	-	-	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	27 nov. 2006	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	27 nov. 2006	-	-	17 juin 2009	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	-	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010	-	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
	Actions Y	Actions Z					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	-	-					
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
	Actions A	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E	Actions ET5
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	26 juill. 2012*	31 déc. 2007	26 juill. 2012*	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)	21 déc. 2015	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)	31 juill. 2014	4 août 2015	-	31 juill. 2014	-	29 juill. 2014	4 août 2015
	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	10 mai 2010	31 déc. 2007
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	31 déc. 2007	31 déc. 2007
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8
Catégorie de société d'actions mondiales CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 déc. 2007	31 déc. 2007	31 déc. 2007
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)	31 juill. 2014	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 juill. 2014	-	31 juill. 2014
	Actions I	Actions IT5	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	28 janv. 2008	15 avril 2008	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 ^{er} avril 2008	3 oct. 2011	3 août 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales CI	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)	31 juill. 2014	-	31 juill. 2014	31 juill. 2014	4 août 2015	31 juill. 2014	1 ^{er} mai 2017
	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions PCW	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions Y
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	31 déc. 2007	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)	-	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
	Actions Z						
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	30 juill. 2013 [*]	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)	-	-	-	-	-	-	-

^{*}Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions E	Actions ET8	Actions F	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe canadien	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	2 oct. 2007	19 août 2008	17 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	17 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions internationales	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu à court terme	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe stratégique (<i>auparavant Catégorie de société de répartition de revenu mondial</i>)	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions américaines	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
	Actions OF	Actions W	Actions WT8				
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de revenu fixe canadien	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	2 oct. 2007	2 oct. 2007	17 juin 2011				
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société alpha d'actions internationales	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	-	-				
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de revenu à court terme	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de revenu fixe stratégique (<i>auparavant Catégorie de société de répartition de revenu mondial</i>)	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société alpha d'actions américaines	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	-	-				

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions AT5	Actions AT8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société d'actions internationales CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2014
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	4 août 2015	27 nov. 2014	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 août 2015	4 août 2015	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	18 nov. 2011
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 août 2015	4 août 2015	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	18 nov. 2011
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8	Actions W
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
	Actions WT8						
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	-						
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	27 juill. 2017 [^]						
Catégorie de société d'actions internationales CI	-						

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Le 5 avril 2024, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie de société d'occasions Asie CI	Catégorie de société des marchés émergents CI
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	Catégorie de société mondiale de dividendes CI
Catégorie mandat de croissance réelle CI	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 5 avril 2024, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie de société d'occasions Asie CI	Catégorie de société des marchés émergents CI	4 199 344	219 070
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 570 038	1 032 019
Catégorie mandat de croissance réelle CI	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	2 819 965	281 997
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI	183 415	12 707
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI	86 514	5 567
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI	71 132	5 056
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 331 948	115 783
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 018 097	171 105
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	3 052 494	263 621

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 30 septembre 2024 et 2023, le cas échéant.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débiteures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du

marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre le placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour la Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI, Fonds pour lequel le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des actions des séries AH, FH, IH, et PH, la valeur liquidative par action de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

h. Évaluation de l'action

La valeur liquidative par action de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série du Fonds par le nombre d'actions de cette série en circulation.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Au 30 septembre 2024, au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs d'actions et l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des actions

Les actions de chacun des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32 – *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de chaque série d'un Fonds par le nombre moyen pondéré d'actions de cette série en circulation au cours de la période.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrat(s) d'option

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'option sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si le contrat était liquidé. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés

ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

n. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

o. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie. Tous les autres dérivés détenus par les Fonds sont réglés sur une base brute.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique.

Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

p. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation de chacun des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories de fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur de chacun des fonds sous-jacents. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Le ou les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables, au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou les titres garantis par des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

q. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

r. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des actionnaires et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des actionnaires entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

s. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission d'actions rachetables » et « Montant versé au rachat d'actions rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements; qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. ACTIONS RACHETABLES

Les actions rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats d'actions de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans

des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux opérations sur actions rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2024 (en \$)	2023 (en \$)
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	152 165	n/a
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	15 039	17 809
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	5 900	142 739
Catégorie de société obligations canadiennes CI	12 487	7 131
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	5 459	6 430
Catégorie de société de placements canadiens CI	16 853	20 136
Catégorie de société obligations de sociétés CI	9 691	9 842
Catégorie de société de rendement diversifié CI	1 110	1 295
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	11 139	15 072
Catégorie de société des marchés émergents CI	52 961	54 179
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	50 954	53 738
Catégorie de société obligations mondiales CI	8 997	8 167
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	13 272	15 406
Catégorie de société énergie mondiale CI	3 241	7 363
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	1 056	1 140
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	7 567	8 423
Catégorie de société ressources mondiales CI	3 163	6 404
Catégorie de société valeur mondiale CI	16 119	18 652
Catégorie de société aurifère CI	2 671	1 907
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	3 422	4 023
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	9 588	11 895
Catégorie de société valeur internationale CI	15 932	18 000
Catégorie de société marché monétaire CI	5 188	3 146
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	13 356	19 043
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	17 734	21 464
Catégorie de société américaine Synergy CI	9 731	12 181
Catégorie de société canadienne Synergy CI	10 040	13 681
Catégorie de société mondiale Synergy CI	15 305	19 679
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	3 145	6 828
Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI	11 644	15 191
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	14 235	26 629
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	13 962	17 433
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	9 831	11 899

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	2024	2023
Fonds (suite)	(en \$)	(en \$)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	7 685	9 042
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	6 623	8 371
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	7 539	7 958
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	8 653	9 092
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	4 272	5 482
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	5 416	5 243
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1 178	1 541
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	8 803	6 221
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	1 154	1 377
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	1 163	1 452
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	4 345	4 490
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	10 324	14 627
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	5 734	7 835
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI	17 146	20 174
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	14 276	18 982
Catégorie de société d'actions mondiales CI	10 664	14 165
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI	10 922	12 098
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	3 352	3 576
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	3 413	3 737
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	3 302	3 972
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 275	2 926
Catégorie de société de revenu fixe canadien	1 041	923
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	3 202	3 579
Catégorie de société de revenu fixe international	2 805	1 641
Catégorie de société alpha d'actions internationales	3 275	2 457
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	3 239	3 953
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 214	2 517
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	3 271	4 287
Catégorie de société immobilier	2 213	1 094
Catégorie de société de revenu à court terme	8 348	6 813
Catégorie de société de revenu fixe stratégique	1 097	1 139
Catégorie de société alpha d'actions américaines	3 492	3 937
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	3 557	4 129
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	3 391	4 774
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 227	2 915
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	4 501	5 885
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	3 309	3 448

	2024	2023
Fonds (suite)	(en \$)	(en \$)
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	9 056	11 919
Catégorie de société d'actions internationales CI	9 954	13 630

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire de la Société, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 ou PT8 et les séries W et WT8 des Catégories de société Unie, et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des séries I, IH, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 ou PT8 et des séries W et WT8 des Catégories de société Unie, et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Pour chaque action des séries W et WT8 d'une Catégorie de société Unie et des Portefeuilles gérés de Clientèle privée, les frais de gestion sont payés directement par les investisseurs sur une base trimestrielle (ou mensuelle à la discrétion du gestionnaire) et ne sont pas imputés aux Fonds.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, le gestionnaire des Fonds a absorbé néant (153 000 \$ au 31 mars 2024) et néant (16 000 \$ US au 31 mars 2024) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Catégorie de société marché monétaire CI et Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels.

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, IT5, IT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des séries I, IH, IT5 et IT8.

La Catégorie de société marché monétaire CI et la Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI ne paient pas de frais d'administration.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un actionnaire ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre l'actionnaire et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

d'administration est remboursé par le Fonds aux actionnaires admissibles sous forme de réinvestissement dans des actions additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux actionnaires.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de la période, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

Honoraires liés au rendement

Le gestionnaire reçoit des frais de rendement pour chaque série d'actions de la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI. Chaque série de titres de la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI paie des frais de rendement au gestionnaire semestriellement à la fin des mois de juin et de décembre correspondant à :

(i) 20 % (ou 15 % dans le cas des titres des séries I et L) de l'excédent par rapport au seuil de la valeur liquidative par action à la fin de ce semestre (compte non tenu des distributions effectuées de la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI depuis l'établissement du seuil (défini ci-après), et rajusté pour exclure l'accumulation des honoraires liés au rendement au cours du semestre), multiplié par un plus le taux de rendement minimal (défini ci-après);

multiplié par

(ii) le nombre d'actions de cette série qui sont en circulation à la fin du semestre en question.

Seuil

Pour chaque série de la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI, le « seuil » au début de chaque semestre désigne : i) la valeur liquidative initiale par action, ii) la valeur liquidative à la fin du dernier semestre pour laquelle des honoraires liés au rendement ont été versés, compte tenu de toutes les distributions faites au cours de ce semestre et de tous les honoraires liés au rendement versés pour ce semestre, ou iii) la valeur liquidative la plus élevée calculée à la fin d'une précédente période de calcul des honoraires liés au rendement, compte tenu de toutes les distributions de cette période, qui était supérieure à un seuil précédemment fixé, mais inférieure à son taux de rendement minimal au moment du calcul.

Le seuil sera réduit du montant de toute distribution versée à l'égard d'actions de la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI qui représente un remboursement de capital. Il est entendu que le seuil au début de chaque semestre ne sera pas fixé à une valeur inférieure au seuil du semestre précédent utilisé aux fins du calcul des honoraires liés au rendement.

Taux de rendement minimal

Le « taux de rendement minimal » pour la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI est le taux des bons du Trésor du gouvernement du Canada à 90 jours.

Si le taux de rendement minimal ayant été fixé pour la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI conformément à ce qui précède est négatif, il sera réputé s'établir à zéro aux fins du calcul des honoraires liés au rendement.

Si des actions de la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI sont rachetées avant la fin d'un semestre, des honoraires liés au rendement pourraient être payables à la date de rachat à l'égard de chacune de ces actions, comme si la date de rachat correspondait à la fin du semestre, de la même manière que celle qui est décrite ci-dessus. Il est entendu que le taux de rendement minimal pour de la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI sera établi au prorata dans le calcul des honoraires liés au rendement à l'égard d'une action rachetée au cours du semestre.

Les honoraires liés au rendement seront calculés et s'accumuleront quotidiennement et sont assujettis aux taxes applicables.

Le gestionnaire se réserve le droit de suspendre, de diminuer ou de lever les honoraires liés au rendement payables par la Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI à tout moment.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec l'agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

La Société répond à la définition de société de fonds communs de placement au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La Société calcule, aux fins fiscales, son résultat net et ses gains ou pertes en capital nets réalisés en tant qu'entité individuelle. Les pertes nettes d'un Fonds peuvent servir à réduire les gains nets d'un autre Fonds afin de diminuer le résultat net ou les gains en capital nets de la Société dans son ensemble. En tant que société de placement à capital variable, la Société est assujettie à l'impôt fédéral de la partie IV. Les dividendes imposables qu'elle reçoit de sociétés canadiennes imposables sont assujettis à un impôt de 38 1/3 %. Cet impôt est entièrement remboursable au moment du versement aux actionnaires de dividendes imposables. La Société est également assujettie à l'impôt de la partie I sur ses autres revenus et ses gains en capital imposables de l'année. La totalité des impôts versés sur le montant net des gains en capital réalisés imposables est recouvrable lorsque ces gains sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes sur les gains en capital ou par voie de rachat d'actions à la demande des actionnaires, tant que la Société est admissible à titre de société de placement à capital variable. Par conséquent, la Société ne comptabilise pas de charges d'impôts exigibles au titre des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables ni des gains en capital. Les revenus d'intérêts et les dividendes étrangers, déduction faite des frais applicables, sont imposés au plein taux d'imposition des sociétés de placement à capital variable. Des crédits pour les impôts étrangers payés sont accordés, sous réserve de certaines limites. Les impôts sur le revenu (le cas échéant) sont imputés aux Fonds de la Société sur une base raisonnable.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

Certains Fonds peuvent être assujettis à un impôt étranger sur le revenu, les gains en capital à la vente de titres et certaines transactions en devises dans les pays où ils investissent. Les éventuels impôts étrangers sont comptabilisés conformément à la réglementation fiscale et aux taux établis par les autorités fiscales des pays où les Fonds investissent. Lorsque les gains en capital à l'étranger sont assujettis à l'impôt, les Fonds comptabilisent un passif d'impôt estimatif correspondant au montant qui serait à payer en cas de cession des titres à la date d'évaluation.

Les impôts à payer et à recouvrer sont inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

8. RÉINVESTISSEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'un dividende est versé aux actionnaires, il l'est dans la même monnaie que les actions. Les dividendes sont réinvestis automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versés en trésorerie aux actionnaires. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque période.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées ou des dérivés.

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant; sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière, sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 30 septembre 2024, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2024).

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens d'actions rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des

fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVICES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thai
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taiwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les fonds suivants (les « Fonds ») sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX). La Compagnie Trust CIBC Mellon est l'administrateur (l'administrateur) et le dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (« l'agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 21 novembre 2024.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT5	Série DA	Série DF	Série DI	Série E
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	-	-	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (<i>auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree</i>)	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	7 nov. 2023	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	-	-	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI	6 sept. 2024	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	12 juill. 2024	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (<i>auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI</i>)	29 oct. 2018	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	-	-	-	-	-	4 août 2015
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	1 ^{er} août 2023	1 ^{er} août 2023	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	-	-	-	-	-	4 août 2015
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (<i>auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert</i>)	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	-	-	-	-	-	4 août 2015
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	-	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} oct. 1990	-	-	-	-	31 juill. 2024	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (<i>auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI</i>)	17 sept. 2019	-	-	-	-	-	17 sept. 2019
Fonds Options d'achat couvertes multisectionnelles CI	1 ^{er} août 2024	-	-	-	-	-	-

^{^^}Série créée en vertu d'un prospectus simplifié.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT5	Série DA	Série DF	Série DI	Série E
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI	1 ^{er} août 2024	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	-	-	-	-	-	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)	29 avril 1991	-	-	-	-	-	4 août 2015
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 ^{er} févr. 1977	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
	Série EF	Série F	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série ITS
Fonds de bitcoins CI	-	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-
Fonds de placements canadiens CI	4 août 2015	17 nov. 2000	-	-	31 oct. 1996	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	7 nov. 2023	-	-	30 déc. 2020	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023	-	-
Fonds Ethereum CI	-	26 avril 2021	-	-	26 avril 2021	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	27 oct. 2022	-	-	27 oct. 2022	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	8 juill. 2021	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	23 sept. 2022	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI	-	6 sept. 2024	-	-	6 sept. 2024	-	-
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	-	12 juill. 2024	-	-	12 juill. 2024	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-
Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)	-	29 oct. 2018	-	-	29 oct. 2018	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	4 août 2015	8 août 2000	-	-	17 déc. 2001	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019	-	-
Fonds de revenu CI	27 nov. 2014	5 oct. 2010	-	-	5 oct. 2010	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-
Fonds de valeur internationale CI	4 août 2015	18 déc. 2001	-	-	17 déc. 2001	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	4 août 2015	24 déc. 2014	5 mars 2021	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021
Fonds marché monétaire CI	4 août 2015	18 déc. 2001	-	-	18 déc. 2001	-	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)	-	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019	-	-
Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI	-	6 août 2024	-	-	1 ^{er} août 2024	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	10 août 2020	-	12 janv. 2021	14 janv. 2019	12 janv. 2021	-

^{^^}Série créée en vertu d'un prospectus simplifié.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série EF	Série F	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI	-	6 août 2024	-	-	1 ^{er} août 2024	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Fonds marché monétaire É.-U. CI	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	4 juill. 2016	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)	4 août 2015	8 août 2000	-	-	17 déc. 2001	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	4 août 2015	17 nov. 2000	-	-	31 oct. 1996	-	-
	Série Prestige	Série O	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH
Fonds de bitcoins CI	-	-	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 [^]	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree)	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 [^]	-
Fonds de placements canadiens CI	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	22 nov. 2019 [^]	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	7 nov. 2023	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-
Fonds Ethereum CI	-	-	26 avril 2021	-	-	3 mai 2021 [^]	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	27 oct. 2022	-	-	4 nov. 2022 [^]	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	12 août 2021 [^]	12 août 2021 [^]
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020 [^]	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI	-	-	6 sept. 2024	-	-	6 sept. 2024 [^]	-
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	-	-	12 juill. 2024	-	-	12 juill. 2024 [^]	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]
Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)	-	-	12 juill. 2024	-	-	12 juill. 2024	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	30 juill. 2019	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019 [^]	-
Fonds de revenu CI	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert)	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 [^]	-
Fonds de valeur internationale CI	29 août 2003	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 [^]	9 mars 2020 [^]
Fonds marché monétaire CI	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI)	-	17 sept. 2019	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019 [^]	-
Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI	-	-	1 ^{er} août 2024	-	-	1 ^{er} août 2024 [^]	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	-	10 août 2020	12 janv. 2021	-	8 févr. 2022 [^]	8 févr. 2022 [^]

^{^^}Série créée en vertu d'un prospectus simplifié.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Prestige	Série O	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-
Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI	-	-	1 ^{er} août 2024	-	-	1 ^{er} août 2024 [^]	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds marché monétaire É.-U. CI	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (<i>auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree</i>)	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 [^]	-
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (<i>auparavant Fonds américain de petites sociétés CI</i>)	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
						Série FNB couverte en \$ US	
Fonds de bitcoins CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (<i>auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree</i>)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	-	27 oct. 2022	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	-	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	-	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	-	11 juin 2020	-	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	-	-	-	12 juill. 2024	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	-	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-
Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (<i>auparavant Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI</i>)	-	-	-	12 juill. 2024	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert (<i>auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert</i>)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds marché monétaire CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019	17 sept. 2010 [*]	-	-	-	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (<i>auparavant Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI</i>)	-	-	-	-	-	-	-

^{^^}Série créée en vertu d'un prospectus simplifié.

[^]Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

^{*}Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série X	Série Y	Série Z	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US		
Fonds Options d'achat couvertes multiseCTORIELLES CI	-	-	-	-	-		
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	-	-	7 janv. 2021	7 janv. 2021		
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	-	-	-		
Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI	-	-	-	-	-		
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	-	-	-		
Fonds marché monétaire É.-U. CI	-	-	-	-	-		
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)	-	-	-	-	-		
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds américain de petites sociétés CI)	-	-	-	-	-		
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	-	-	-		
	Série A	Série F	Série I	Série W			
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds de lancement Sélect CI	7 nov. 2005	30 déc. 2005	22 mars 2006	30 déc. 2005			
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-			
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	12 déc. 2018	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de dividendes CI	1 ^{er} févr. 2005	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014	-
Fonds d'actions canadiennes CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)	14 févr. 2011	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	2 juill. 2004	23 juill. 2021	-	23 juill. 2021	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021
Fonds d'actions mondiales CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds américain de dividendes CI	13 juin 2006	-	7 juill. 2008*	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	24 déc. 2014	-	-	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	27 mars 2015	-	-	24 juill. 2017	-	27 mars 2015	-
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 mars 2015**	-
Fonds canadien de dividendes CI	-	27 nov. 2014	12 juin 2006	-	-	7 juin 2006	-
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	15 nov. 2018	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017*	-

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

** Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redesignées comme parts de série I.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)	-	4 août 2015	14 févr. 2011	-	-	5 janv. 2012	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	4 août 2015	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	23 juill. 2021	27 nov. 2014	20 juill. 2004	23 juill. 2021	23 juill. 2021	3 sept. 2004	-
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds américain de dividendes CI	-	27 nov. 2014	13 juin 2006	-	-	13 juin 2006	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	4 août 2015	24 déc. 2014	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	27 mars 2015	-	24 juill. 2017	27 mars 2015	24 juin 2017
	Série Prestige	Série O	Série OT8	Série P	Série PP	Série PT8	Série W
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds canadien de dividendes CI	-	30 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)	-	30 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	30 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 [^]
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)	22 nov. 2019	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-
Fonds américain de dividendes CI	-	31 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
	Série Y	Série Z					
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	-					
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-					
Fonds canadien de dividendes CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI)	-	-					
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019					
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	-					
Fonds d'actions mondiales CI	-	-					
Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds de petites sociétés mondiales CI)	-	-					
Fonds américain de dividendes CI	-	-					
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	-					

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Y	Série Z					
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	-					
	Série A	Série AT6	Série D	Série E	Série EF	Série F	Série H
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	7 juill. 2008*	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	-
Fonds chefs de file mondiaux CI	1 ^{er} févr. 2005	7 juill. 2008*	1 ^{er} mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	-
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	25 sept. 2008*	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	21 févr. 2018 [^]
	Series I	Series O	Series P				
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017				
	Série A	Série AH	Série AT6	Série C	Série D	Série E	Série EF
Fonds équilibré canadien CI	25 juin 1997	-	26 juill. 2012*	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations canadiennes CI	20 janv. 1993	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	13 nov. 2000	-	7 sept. 2012*	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés CI	17 déc. 2001	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 oct. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds des marchés émergents CI	10 sept. 1991	31 août 2021	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017
Fonds d'obligations mondiales CI	31 août 1992	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	-	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	-	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds de ressources mondiales CI	11 avril 1997	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	13 mai 1998	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	3 juin 1986	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations à court terme CI	1 ^{er} févr. 1977	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
	Série F	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	Série O	Série OO
Fonds équilibré canadien CI	8 août 2000	-	15 juill. 2003	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	8 août 2000	-	1 ^{er} nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 ^{er} mars 2005	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds d'obligations de sociétés CI	15 juill. 2003	-	15 juill. 2003	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	14 févr. 2011	-	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	28 sept. 2001	-	15 juill. 2003	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds des marchés émergents CI	8 août 2000	31 août 2021	1 ^{er} oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 ^{er} juin 2017	-	1 ^{er} juin 2017	-	-	1 ^{er} juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	30 juill. 2013	-	-	20 déc. 2012	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	26 févr. 2007	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds de ressources mondiales CI	18 déc. 2001	-	-	-	-	4 août 2015	-
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 2001	-	8 nov. 2002	-	-	27 juill. 2011	-

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série F	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	Série O	Série OO
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations à court terme CI	17 nov. 2000	-	17 nov. 2000	-	-	30 juill. 2013	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série U	Série W	Série X	Série Y
Fonds équilibré canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 avril 2022*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 [^]	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-
Fonds des marchés émergents CI	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	-	6 juin 2022 [^]	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	28 juill. 2023
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds équilibré canadien CI	29 juin 2005*	8 avril 2022	-				
Fonds d'obligations canadiennes CI	26 juill. 2012*	-	-				
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 nov. 2017	-	-				
Fonds d'obligations de sociétés CI	26 juill. 2012*	-	-				
Fonds de rendement diversifié CI	22 nov. 2019	-	-				
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 août 2003*	-	-				
Fonds des marchés émergents CI	-	-	-				
Fonds de revenu à taux variable CI	-	-	13 avr. 2022				
Fonds d'obligations mondiales CI	-	-	-				
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	-	-	-				
Fonds mondial de dividendes CI	-	-	-				
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 avril 2022	-	-				
Fonds de ressources mondiales CI	-	-	-				
Fonds de revenu élevé CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-				
Fonds d'actions privilégiées CI	-	-	-				
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	29 juin 2005	-	-				
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à court terme CI	-	-	-				

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série E	Série EF	Série F	Série I	Série O	Série P
Fonds américain Synergy CI	31 août 1992	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Série W							
Fonds américain Synergy CI	27 juill. 2017 [^]						
Série A							
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 nov. 1988	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	17 déc. 2001	14 déc. 2007	7 sept. 2012 [*]	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	17 déc. 2001	-	7 sept. 2012 [*]	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	17 nov. 1997	-	7 sept. 2012 [*]	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance CI	18 déc. 2001	30 janv. 2008	7 sept. 2012 [*]	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu CI	17 nov. 1997	-	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	18 déc. 2001	30 avril 2008	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série EF							
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	6 janv. 2010	19 août 2009	31 oct. 1996
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	17 janv. 2008	29 juin 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 juin 2005
Série Portefeuilles prudente CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	22 déc. 2011	9 oct. 2002
Série Portefeuilles de revenu CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance maximale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	29 juin 2005
Série E							
Série Portefeuilles équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	7 sept. 2012 [*]
Série Portefeuilles croissance CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série UT6							
Série Portefeuilles équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	-	-	-				
Série Portefeuilles prudente CI	7 sept. 2012 [*]	-	17 sept. 2010 [*]				
Série Portefeuilles croissance CI	-	-	-				
Série Portefeuilles de revenu CI	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019				
Série Portefeuilles croissance maximale CI	-	-	-				
Série A							
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021

^{*}Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AT5	Série E	Série ET5	Série F	Série FT5	Série I
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	Série P	Série PT5	Série O	Série OT5			
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US	
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019	-	-	-	
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	22 nov. 2019	-	-	
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	17 juill. 2020	-	
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	8 avril 2022	8 avril 2022	
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	
Mandat privé d'actif réel mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	
Mandat privé d'immobilier mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Mandat privé de petites sociétés mondiales CI)	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	

Le 5 avril 2024, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD	Fonds des marchés émergents CI
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	Fonds mondial de dividendes CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre

Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 5 avril 2024, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base imposable, à l'exception du Fonds mondial de dividendes CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds d'occasions Asie CI	Fonds des marchés émergents CI		
Clarica FD		20 495 891	869 666
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	Fonds mondial de dividendes CI	84 372 925	4 230 536

Le 14 avril 2023, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative (VNI) des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 14 avril 2023, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 328 222	52 519

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 30 septembre 2024 et 2023, le cas échéant.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le

modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É.-U. CI, le Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds de dividendes américains en dollars US CI, le Fonds de bitcoins CI et le Fonds Ethereum CI, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des parts des séries AH, FH, IH, PH et WH, la valeur liquidative par part de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation de la part

La valeur liquidative par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série d'un Fonds par le nombre de parts en circulation de cette série.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges, ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Au 30 septembre 2024, au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des parts

Les parts de chacun des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série de fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrat(s) d'option

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'option sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

n. Swap(s) sur défaillance

Les swaps sur défaillance sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (l'« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, le risque de crédit auquel est exposé le Fonds est comparable au risque qui aurait découlé d'un placement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée du swap. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un cas de défaillance de l'entité de référence. Un cas de défaillance peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. En cas de défaut, le swap peut être réglé par la livraison physique de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers.

Les variations dans la valeur des swaps sur défaillance sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues au titre des swaps sur défaillance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les profits ou les pertes sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

o. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

p. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

q. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables, qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou les titres garantis par des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

r. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

s. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

t. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs de placement sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission de parts rachetables » et « Montant versé au rachat de parts rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements; qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Série de fonds communs de placement

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats.

Séries de FNB

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts des séries de FNB. Les parts des séries de fonds négocié en Bourse (FNB) sont cotées à la TSX et les porteurs de parts peuvent acheter ou vendre ces parts à la TSX par l'entremise de courtiers inscrits.

Un courtier désigné ou un courtier de FNB peut, un jour de Bourse donné, transmettre un ordre de souscription visant le nombre prescrit de parts de séries de FNB (SNP) ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts (PNU) de chaque Fonds. Un jour de Bourse est tout jour pendant lequel une séance est tenue à la TSX.

Si l'ordre de souscription est accepté, le Fonds émettra généralement le nombre prescrit de parts à un courtier de FNB ou au courtier désigné (ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts) dans un délai de deux jours de Bourse suivant la date de prise d'effet de l'ordre de souscription. Pour chaque nombre prescrit de titres émis, un courtier de FNB ou le courtier désigné doit remettre le produit de la souscription composé d'un ensemble de titres et/ou d'actifs déterminé par le gestionnaire de temps à autre qui représente les titres constituants du Fonds (un « panier de titres ») et un montant en espèces suffisant pour que la valeur du panier de titres et de la somme en espèces reçue soit égale à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts du Fonds calculée à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de l'ordre de souscription en plus des frais de souscription applicables établis par le gestionnaire.

Les parts de chaque série de FNB peuvent également être émises aux porteurs de parts du Fonds au réinvestissement automatique de certaines distributions conformément à la politique de distribution du Fonds.

Les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple intégral de celui-ci) de chaque Fonds tout jour de Bourse contre des paniers de titres et un montant au comptant ou, à la discrétion du gestionnaire, contre un montant au comptant uniquement. Le prix d'échange sera égal à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts applicable déposé dans le cadre de l'échange déterminé à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de la demande d'échange, payable au moyen de la livraison d'un panier de titres (dont la constitution est celle la plus récemment publiée avant la date de prise d'effet de la demande d'échange) et d'un montant au comptant. Les parts des séries de FNB seront rachetées dans le cadre de l'échange.

Tout jour de Bourse, les porteurs de parts des séries de FNB de chaque Fonds peuvent faire racheter : i) des parts des séries de FNB contre une somme en espèces à un prix de rachat par part des séries de FNB égal à 95 % du cours de clôture des parts des séries de FNB à la TSX à la date de prise d'effet du rachat moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre; ou ii) un nombre de parts prescrit du Fonds ou un multiple de celui-ci contre une somme en espèces égale à la valeur liquidative de ce nombre de parts des séries de FNB moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre.

Les porteurs de parts des séries de FNB qui ont présenté un ordre de rachat avant la date de clôture des registres pour toute distribution n'auront pas droit à cette distribution.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2024 (en \$)	2023 (en \$)
Fonds de bitcoins CI	3 190	1 922
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI	177 879	s.o.
Fonds de placements canadiens CI	1 220	1 409
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	4 360	883
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	130 241	176 007
Fonds Ethereum CI	1 712	1 226
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	5 519	159 938
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	57 771	65 665
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	57 652	190 085
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 781	1 315
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI	166 192	s.o.
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	162 225	s.o.
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	2 239 993	1 657 558
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	62 045	181 906
Fonds de valeur mondiale CI	3 632	4 130
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	4 773	156 034
Fonds de revenu CI	1 061	1 056
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert	171 974	s.o.
Fonds de valeur internationale CI	3 551	4 003

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	2024	2023		2024	2023
Fonds (suite)	(en \$)	(en \$)	Fonds (suite)	(en \$)	(en \$)
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	56 093	61 014	Fonds américain Synergy CI	3 615	4 419
Fonds marché monétaire CI	4 085	1 055	Série Portefeuilles équilibrée CI	8 598	9 823
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	4 271	5 496	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	9 771	11 668
Fonds Options d'achat couvertes multisectionnelles CI	170 481	s.o.	Série Portefeuilles prudente CI	1 062	1 061
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance			Série Portefeuilles croissance CI	9 811	11 870
CI Munro	51 779	64 163	Série Portefeuilles croissance maximale CI	10 763	14 365
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	5 383	198 531	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	6 556	7 293
Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI	161 540	s.o.	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	8 740	10 466
Fonds marché monétaire É.-U. CI	-	1 457	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	7 618	7 909
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 460	5 397	Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	6 516	439 433
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI	185 294	s.o.	Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	7 796	450 321
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI	3 640	4 747	Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	7 669	441 074
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	2 301	3 178	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	8 915	11 208
Fonds de lancement Sélect CI	24 394	24 437	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	7 597	7 291
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 245	2 203	Mandat privé canadien de dividendes CI	1 182	1 761
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	2 064	1 700	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 103	1 567
Fonds canadien de dividendes CI	1 173	1 671	Mandat privé de revenu fixe canadien CI	2 073	1 813
Fonds d'actions canadiennes CI	4 532	6 263	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	1 168	2 432
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI	1 132	1 424	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 136	2 945
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 117	1 495	Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	1 010	903
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	6 524	6 228	Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 169	1 419
Fonds d'actions mondiales CI	5 736	6 485	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 109	2 602
Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI	3 420	3 835	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	858	690
Fonds américain de dividendes CI	2 318	3 011	Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 945	1 633
Fonds enregistré de dividendes américains CI	3 470	4 442	Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI	1 094	2 921
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	5 640	5 755	Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	21 506	1 216
Fonds équilibré mondial CI	1 074	1 265	Mandat privé alpha d'actions internationales CI	1 194	1 573
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 133	1 270	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	1 143	1 275
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 117	1 131	Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	1 027	912
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 094	1 616	Mandat privé d'actions américaines CI	1 092	1 433
Fonds de rendement diversifié CI	2 288	2 603			
Fonds des marchés émergents CI	44 155	46 054			
Fonds de revenu à taux variable CI	4 185	5 008			
Fonds d'obligations mondiales CI	942	846			
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	3 359	2 889			
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 142	1 035			
Fonds de ressources mondiales CI	2 310	5 382			
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 141	2 479			
Fonds d'actions privilégiées CI	2 217	2 679			
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 263	2 661			
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 094	1 522			
Fonds d'obligations à court terme CI	2 253	2 048			

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire de chaque Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, ITS, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs dans les parts des séries I, ITS, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, le gestionnaire des Fonds a absorbé un total de néant (néant au 31 mars 2024), néant (310 000 \$ au 31 mars 2024), 3 604 000 \$ (7 507 000 \$ au 31 mars 2024) et néant US (13 000 \$ US au 31 mars 2024) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Le Mandat privé d'infrastructures mondiales CI, le Fonds marché monétaire CI, le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI et le Fonds marché monétaire É.-U. CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IT5, IT8, IH et S) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IT5, IT8, IH et S.

Les frais d'administration ne s'appliquent pas au Fonds marché monétaire CI, au Fonds marché monétaire É.-U. CI ni au Fonds de lancement Sélect CI.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de la période, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une

province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI, Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI, Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, Fonds d'obligations de marchés émergents CI, Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, Fonds d'obligations vertes mondiales CI, Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI, Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI, Fonds d'obligations mondiales à court terme CI, Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI, Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI, Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI, Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI, Fonds de lancement Sélect CI, Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI, Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI, Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI, Fiducie privée d'actions américaines CI et Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI couvert répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI, Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI, Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, Fonds d'obligations de marchés émergents CI, Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, Fonds d'obligations vertes mondiales CI, Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI, Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI, Fonds d'obligations mondiales à court terme CI, Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI, Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI, Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI, Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI, Fonds de lancement Sélect CI, Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI, Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI, Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI, Fiducie privée d'actions américaines CI et Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI couvert répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui sont versés ou payables aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

Certains Fonds peuvent verser des distributions notionnelles. Les distributions notionnelles sont automatiquement réinvesties sans frais dans le même Fonds, puis les parts du Fonds en circulation seront consolidées de la manière nécessaire pour augmenter la valeur liquidative par part à celle qui prévalait avant la distribution et pour s'assurer que le nombre de parts en circulation immédiatement après ce réinvestissement et cette consolidation correspond au nombre de parts en circulation immédiatement avant le réinvestissement et la consolidation. Par conséquent, aucun paiement n'est effectué et aucune nouvelle part n'est émise.

Les distributions notionnelles sont incluses dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque période.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant; sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière, sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 30 septembre 2024, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2024).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable.

Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Risques spécifiques liés aux actifs numériques

Certains Fonds peuvent être indirectement exposés aux risques suivants qui sont associés à l'investissement dans les actifs numériques.

Nature spéculative des actifs numériques

L'investissement dans les actifs numériques, comme le bitcoin ou l'ethereum, est spéculatif, les prix sont volatils et les mouvements du marché sont difficiles à prévoir. L'offre et la demande d'actifs numériques peuvent évoluer rapidement et sont affectées par divers facteurs, notamment la réglementation et les tendances économiques générales.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Risques imprévisibles

Les actifs numériques n'ont été acceptés sur le plan commercial qu'au cours des dernières périodes et, par conséquent, il existe peu de données sur leur potentiel d'investissement à long terme. En outre, en raison de la nature rapidement évolutive du marché des actifs numériques, y compris les progrès de la technologie sous-jacente, les changements apportés aux actifs numériques peuvent exposer les investisseurs du Fonds à des risques supplémentaires impossibles à prévoir. Cette incertitude rend un investissement dans les parts d'un Fonds très risqué.

Risque associé à la garde des actifs numériques

Lors de l'investissement dans des actifs numériques, il existe un risque de perte, de vol, de destruction ou d'inaccessibilité d'une partie ou de la totalité des avoirs en actifs numériques, potentiellement par la perte ou le vol des clés privées détenues par le dépositaire et le sous-dépositaire associées aux adresses publiques qui détiennent les actifs numériques et/ou par la destruction du matériel de stockage. De multiples vols d'actifs numériques d'autres détenteurs ont eu lieu dans le passé. En raison du processus décentralisé de transfert d'actifs numériques, les vols peuvent être difficiles à retracer, ce qui peut faire des actifs numériques une cible particulièrement attrayante pour les vols.

L'accès aux actifs numériques pourrait être restreint par des événements naturels (tels qu'un tremblement de terre ou une inondation) ou des gestes posés par les humains (telles qu'une attaque terroriste). Les actifs numériques détenus dans les comptes de dépôt peuvent être une cible attrayante pour les pirates ou les distributeurs de logiciels malveillants qui cherchent à détruire, à endommager ou à voler les actifs numériques ou les clés privées.

Les violations de la sécurité, les cyberattaques, les logiciels malveillants et les attaques de piratage informatique constituent une préoccupation majeure pour les plateformes de négociation d'actifs numériques. Toute violation de la cybersécurité causée par un piratage informatique, qui consiste en des efforts pour obtenir un accès non autorisé à des informations ou à des systèmes, ou pour provoquer des dysfonctionnements intentionnels ou la perte ou la corruption de données, de logiciels, de matériel ou d'autres équipements informatiques, ainsi que la transmission par inadvertance de virus informatiques, pourrait nuire aux activités ou à la réputation d'une société, entraînant la perte des actifs.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVICES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taïwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI.

Fonds CI, Financière CI, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (le « Fonds MSCI ») et les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas parrainés, approuvés ni promus par MSCI, et MSCI ne peut être tenue responsable de tout fonds ou titres ou tout indice sur lequel ce fonds ou ces titres sont basés. Le prospectus du Fonds MSCI contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Gestion mondiale d'actifs CI et tout autre fonds lié.

« WisdomTree^{MD} » est une marque de commerce déposée de WisdomTree, Inc. Le Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI, le Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI, le Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI couvert et le Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI (« les Fonds WisdomTree ») ne sont pas parrainés, endossés, vendus ni promus par WisdomTree Inc., ou les membres de son groupe (« WisdomTree »). WisdomTree ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'opportunité, à la légalité (y compris l'exactitude ou la pertinence des descriptions et des renseignements fournis concernant les Fonds WisdomTree) ou quant à la pertinence d'investir dans des titres ou d'autres instruments ou produits financiers en général ou dans les Fonds WisdomTree en particulier, ou quant à l'utilisation de l'indice WisdomTree Canada Quality Dividend Growth, de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth (\$ CA), de l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth (\$ CA), l'indice WisdomTree Global Quality Dividend Growth (\$ CA) (les « indices WisdomTree ») ou des données qui y sont incluses. WisdomTree n'a accordé à GMA CI que certains droits lui permettant d'utiliser les indices WisdomTree, qui sont déterminés, composés et calculés par WisdomTree et/ou par d'autres tiers, sans égard à GMA CI, aux Fonds WisdomTree, à l'émetteur ou aux investisseurs des Fonds WisdomTree, et ni les Fonds WisdomTree ni leur émetteur, ni les investisseurs n'entretiennent quelque relation que ce soit avec WisdomTree en lien avec les Fonds WisdomTree. WISDOMTREE N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES FONDS WISDOMTREE, NOTAMMENT EN CE QUI A TRAIT À L'ÉMISSION, À L'EXPLOITATION, À L'ADMINISTRATION, À LA GESTION, AU RENDEMENT, À LA COMMERCIALISATION OU AU PLACEMENT DES FONDS WISDOMTREE, OU À L'ÉCHEC DES FONDS WISDOMTREE À RÉALISER LEURS OBJECTIFS DE PLACEMENT. WISDOMTREE NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE L'EXACTITUDE, DE LA QUALITÉ, DE L'EXHAUSTIVITÉ, DE LA FIABILITÉ, DE LA SÉQUENCE, DU TEMPS OPPORTUN OU DE TOUT AUTRE ÉLÉMENT DES INDICES WISDOMTREE OU DES DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, EN AUCUN CAS WISDOMTREE N'ASSUME DE RESPONSABILITÉ QUANT À DES GAINS PERDUS OU À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS OU PUNITIFS OU DOMMAGES INDIRECTS, MÊME SI ELLE EST INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES-INTÉRÊTS OU DOMMAGES.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com ou à l'adresse www.sedarplus.ca.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ci.com.

SA_F 11/24