



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

PORTEFEUILLES FONDS
DISTINCTS CLARICA

30 JUIN 2023

Financière 
Sun Life

émis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation Clarica FD.....	1
Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD.....	8
Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD.....	15
Fonds de placements canadiens CI Clarica FD.....	22
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD.....	29
Fonds marchés émergents CI Clarica FD.....	36
Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD.....	43
Fonds de ressources mondiales CI Clarica FD.....	50
Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD.....	57
Fonds de valeur internationale CI Clarica FD.....	64
Fonds de placements canadiens supérieur CI Clarica FD.....	71
Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD.....	78
Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD.....	85
Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD.....	92
Fonds américain Synergy CI Clarica FD.....	99
Fonds canadien Synergy CI Clarica FD.....	106
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD.....	113
Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD.....	120
Fonds supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD.....	127
Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD.....	134
Fonds supérieur de valeur internationale CI Clarica FD.....	141
Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD.....	148
Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD.....	155
Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées II CI Clarica FD.....	162

Fonds équilibré(s)

Fonds équilibré canadien CI Clarica FD.....	169
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Clarica FD.....	176
Fonds équilibré diversifié canadien CI Clarica FD.....	183
Fonds mondial de croissance et de revenu CI Clarica FD.....	190
Fonds équilibré supérieur canadien CI Clarica FD.....	197
Fonds canadien équilibré sélect CI Clarica FD.....	204

Fonds de revenu

Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD.....	211
Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD.....	218
Fonds d'obligations mondiales CI Clarica FD.....	225
Fonds marché monétaire CI Clarica FD.....	232
Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD.....	239
Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD.....	246
Fonds supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD.....	253

Portfeuille(s)

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD.....	260
Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD.....	267
Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD.....	274
Série Portefeuilles prudente Clarica FD.....	281
Série Portefeuilles croissance Clarica FD.....	288
Série Portefeuilles de revenu Clarica FD.....	295
Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD.....	302

Notes des états financiers	309
---	-----

Avis juridique	313
-----------------------------	-----

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

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

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 380	1 457
Trésorerie	6	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,386	1,459
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 382	1 459
*Placements au coût	1 387	1 506
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	37,94	36,75
Frais d'acquisition reportés	38,73	37,50

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	29	407
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(15)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	41	(651)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	70	(257)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	2	2
	21	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	(281)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,32	(6,42)
Frais d'acquisition reportés	1,31	(6,60)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	30 136	33 705
Frais d'acquisition reportés	7 269	9 825

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 459	2 023
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	(281)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	36
Montant versé au rachat de parts	(129)	(340)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(126)	(304)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 382	1 438

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	49	(281)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	15
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(41)	651
Produit de la vente de placements	152	2 010
Achat de placements	(5)	(1 681)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(29)	(409)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	130	305
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	36
Montant versé au rachat de parts	(129)	(340)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(126)	(304)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
34 059	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	1 387 030	1 379 711	99,8
Total du portefeuille de placements		1 387 030	1 379 711	99,8
Autres actifs (passifs) nets			2 580	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 382 291	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
653 065	Stantec Inc.	21 695 516	56 483 592
691 257	KKR & Co., Inc.	30 637 620	51 281 592
949 773	Brookfield Infrastructure Partners LP	29 660 232	45 988 009
303 782	CGI inc.	23 512 482	42 438 345
430 101	Cargojet Inc.	26 365 956	41 384 318
266 253	TFI International Inc.	12 205 252	40 185 565
332 747	Live Nation Entertainment Inc.	22 047 542	40 161 888
1 068 534	Trisura Group Ltd.	11 057 212	40 144 822
205 792	Waste Connections Inc.	15 831 633	38 962 599
1 744 676	Information Services Corp.	32 997 887	36 969 684
660 059	Liberty Braves Group	20 550 267	34 644 249
24 686	TransDigm Group Inc.	18 629 747	29 241 843
1 239 452	Brookfield Business Partners LP	32 929 459	28 271 900
129 204	AMETEK Inc.	21 005 080	27 707 866
88 941	VeriSign Inc.	22 772 813	26 624 823
2 941 791	Enerflex Ltd.	36 510 732	26 534 955
429 061	Sensata Technologies Holding PLC	25 968 392	25 572 251
131 216	Kinaxis Inc.	19 567 029	24 839 189
190 108	Colliers International Group Inc.	23 055 405	24 714 040
13 144	Markel Corp.	13 020 052	24 084 641
195 200	CoStar Group Inc.	18 373 605	23 014 617
1 271 853	Softchoice Corp.	28 890 729	23 007 821
69 631	Willis Towers Watson PLC	14 523 602	21 723 384
2 261 256	Gamehost Inc.	25 443 909	21 255 806
493 866	Pembina Pipeline Corp.	20 096 591	20 569 519

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 181 523	1 380	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 219 268	1 457	0,1

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	31 940	34 562	7 617	13 972
Parts émises contre trésorerie	79	912	-	-
Parts rachetées	(2 834)	(2 832)	(519)	(5 771)
Nombre de parts à la clôture de la période	29 185	32 642	7 098	8 201

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	37,94	1 107	29 185	2,44	2,71	0,31	3,02	11,29	
2022	36,75	1 174	31 940	133,69	2,69	0,30	2,99	11,26	
2021	41,44	1 432	34 562	8,43	2,69	0,30	2,99	11,18	
2020	34,89	1 345	38 532	2,62	2,69	0,31	3,00	11,67	
2019	30,38	1 254	41 261	1,36	2,69	0,31	3,00	11,46	
2018	25,67	1 593	62 042	5,45	2,69	0,31	3,00	11,60	
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}									
2023	38,73	275	7 098	2,44	2,61	0,32	2,93	12,45	
2022	37,50	285	7 617	133,69	2,59	0,32	2,91	12,29	
2021	42,27	591	13 972	8,43	2,59	0,31	2,90	12,01	
2020	35,55	566	15 929	2,62	2,59	0,30	2,89	11,65	
2019	30,93	571	18 467	1,36	2,59	0,29	2,88	11,33	
2018	26,10	530	20 326	5,45	2,59	0,31	2,90	12,02	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 152	4 356
Trésorerie	24	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4,181	4,375
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	-
Frais de gestion à payer	8	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	15	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 166	4 375
*Placements au coût	3 685	3 907
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	21,75	21,86
Frais d'acquisition reportés	21,84	21,94

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	16
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	308
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	26	102
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18	(1 663)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	44	(1 237)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	43	51
Frais d'administration	5	7
Frais d'assurance	13	15
Taxe de vente harmonisée	6	7
	67	80
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(23)	(1 317)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	(0,12)	(6,01)
Frais d'acquisition reportés	(0,11)	(6,06)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	140 613	156 298
Frais d'acquisition reportés	55 140	62 393

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 375	5 977
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(23)	(1 317)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23	21
Montant versé au rachat de parts	(209)	(432)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(186)	(411)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 166	4 249

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(23)	(1 317)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(26)	(102)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18)	1 663
Produit de la vente de placements	257	513
Achat de placements	(13)	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(324)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	2	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	188	428
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23	21
Montant versé au rachat de parts	(205)	(434)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(182)	(413)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	24	16
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
96 367	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	3 685 481	4 152 028	99,6
Total du portefeuille de placements		3 685 481	4 152 028	99,6
Autres actifs (passifs) nets			14 029	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 166 057	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
151 667	GFL Environmental Inc.	5 848 625	7 795 729
58 266	Live Nation Entertainment Inc.	6 037 504	7 032 588
58 979	CoStar Group Inc.	5 875 270	6 953 786
38 041	Onto Innovation Inc.	3 260 087	5 869 484
19 570	VeriSign Inc.	5 408 561	5 858 353
96 471	Sensata Technologies Holding PLC	6 852 409	5 749 720
43 551	Lamar Advertising Co., catégorie A	5 283 867	5 726 148
31 297	CONMED Corp.	5 221 792	5 634 095
44 419	ON Semiconductor Corp.	2 262 147	5 565 472
113 300	Brookfield Infrastructure Partners LP	5 193 612	5 478 437
115 425	Brookfield Reinsurance Ltd.	6 226 107	5 177 508
97 252	Bank OZK	4 806 256	5 173 997
57 122	Berry Global Group Inc.	4 082 165	4 868 760
13 998	Vail Resorts Inc.	4 357 457	4 668 600
22 690	Regal Rexnord Corp.	4 205 381	4 626 015
16 476	Charles River Laboratories International Inc.	4 873 721	4 589 039
10 701	Molina Healthcare Inc.	2 351 876	4 270 423
119 824	Viper Energy Partners LP	2 685 630	4 258 910
26 178	Jacobs Solutions Inc.	3 975 339	4 123 023
40 511	Guidewire Software Inc.	5 767 742	4 082 981
36 063	Autoliv Inc.	4 326 512	4 062 740
40 591	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	2 214 543	4 048 026
18 214	Comfort Systems USA Inc.	1 269 955	3 961 981
73 165	Axos Financial Inc.	3 379 201	3 822 735
72 093	Liberty Braves Group	2 466 009	3 783 916

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	205 655	4 152	2,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	229 892	4 356	1,9

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

Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	143 806	161 536	56 163	65 090
Parts émises contre trésorerie	1 072	872	-	61
Parts rachetées	(7 633)	(12 893)	(2 078)	(5 938)
Nombre de parts à la clôture de la période	137 245	149 515	54 085	59 213

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	21,75	2 985	137 245	0,30	2,88	0,30	3,18	10,40	
2022	21,86	3 143	143 806	9,89	2,85	0,30	3,15	10,42	
2021	26,34	4 255	161 536	2,02	2,85	0,30	3,15	10,46	
2020	20,64	3 804	184 368	1,12	2,85	0,30	3,15	10,38	
2019	18,58	3 897	209 715	4,94	2,85	0,30	3,15	10,40	
2018	16,34	3 892	238 205	7,53	2,85	0,29	3,14	10,19	
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}									
2023	21,84	1 181	54 085	0,30	2,88	0,28	3,16	9,75	
2022	21,94	1 232	56 163	9,89	2,85	0,27	3,12	9,64	
2021	26,45	1 722	65 090	2,02	2,85	0,28	3,13	9,67	
2020	20,72	1 573	75 917	1,12	2,85	0,28	3,13	9,69	
2019	18,65	1 717	92 087	4,94	2,85	0,28	3,13	9,89	
2018	16,40	1 783	108 784	7,53	2,85	0,29	3,14	10,06	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 165	1 260
Trésorerie	6	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,171	1,266
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	4
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 167	1 262
*Placements au coût	883	964
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	19,93	20,11
Frais d'acquisition reportés	20,43	20,61

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	29	27
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(14)	(282)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	(255)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	17	20
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	24	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9)	(283)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	(0,14)	(4,20)
Frais d'acquisition reportés	(0,17)	(4,27)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	47 858	53 926
Frais d'acquisition reportés	12 315	13 229

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 262	1 662
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9)	(283)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	3
Montant versé au rachat de parts	(88)	(82)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(86)	(79)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 167	1 300

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(9)	(283)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(29)	(27)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	14	282
Produit de la vente de placements	115	100
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	94	72
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	3
Montant versé au rachat de parts	(92)	(81)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(90)	(78)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
54 551	Fonds d'occasions Asie CI (série I)	882 660	1 164 947	99,8
Total du portefeuille de placements		882 660	1 164 947	99,8
Autres actifs (passifs) nets			2 513	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 167 460	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 526 472
44 470	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	757 338	1 089 537
13 985	Samsung Electronics Co., Ltd.	794 546	1 015 158
17 191	Tencent Holdings Ltd.	1 189 632	963 730
1 439	Keyence Corp.	588 501	896 382
57 983	AIA Group Ltd.	676 351	775 384
38 198	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	402 929	688 905
2 736	CSL Ltd.	318 684	669 726
4 925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	548 529	658 442
10 922	Seven & I Holdings Co., Ltd.	544 135	622 195
40 293	ICICI Bank Ltd.	290 856	608 112
894 899	Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK PT	303 073	428 977
474 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	464 327	416 659
28 341	Techtronic Industries Co., Ltd.	388 234	407 980
10 128	Larsen & Toubro Ltd.	237 196	404 877
9 758	Reliance Industries Ltd.	390 588	401 857
29 211	Alibaba Group Holding Ltd.	793 364	400 998
8 773	Housing Development Finance Corp., Ltd.	332 337	399 784
3 178	Sony Group Corp.	165 056	378 276
2 225	Maruti Suzuki India Ltd.	333 576	351 721
38 897	Bumrungrad Hospital PCL	250 437	328 459
96 640	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	528 241	326 931
2 399	NetEase Inc., CAAE	283 060	307 288
19 210	Axis Bank Ltd.	285 147	306 317
54 123	Atlas Arteria Ltd.	333 401	296 606

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions Asie CI	22 191	1 165	5,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions Asie CI	23 587	1 260	5,3

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

Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	49 942	55 895	12 511	13 294
Parts émises contre trésorerie	119	127	-	-
Parts rachetées	(3 876)	(3 587)	(413)	(147)
Nombre de parts à la clôture de la période	46 185	52 435	12 098	13 147

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,93	920	46 185	0,09	3,66	0,33	3,99	9,21
2022	20,11	1 004	49 942	0,08	3,66	0,33	3,99	9,08
2021	23,91	1 336	55 895	0,91	3,61	0,33	3,94	9,01
2020	25,14	1 696	67 478	0,40	3,61	0,32	3,93	8,98
2019	19,89	1 553	78 101	2,61	3,61	0,33	3,94	9,07
2018	18,10	1 686	93 146	3,22	3,61	0,32	3,93	8,99
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,43	247	12 098	0,09	3,56	0,33	3,89	9,43
2022	20,61	258	12 511	0,08	3,56	0,33	3,89	9,44
2021	24,47	326	13 294	0,91	3,51	0,33	3,84	9,36
2020	25,71	360	13 986	0,40	3,51	0,34	3,85	9,55
2019	20,32	326	16 042	2,61	3,51	0,34	3,85	9,68
2018	18,48	374	20 248	3,22	3,51	0,34	3,85	9,80

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de placements canadiens CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 022	18 384
Trésorerie	125	28
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18,169	18,414
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	1
Frais de gestion à payer	32	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	10	-
	59	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 110	18 413
*Placements au coût	18 610	19 851
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	34,11	32,58
Frais d'acquisition reportés	34,24	32,70

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	319	356
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 626
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(50)	360
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	880	(6 687)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 150	(4 345)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	182	215
Frais d'administration	22	26
Frais d'assurance	56	66
Taxe de vente harmonisée	28	33
	288	340
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	862	(4 685)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,58	(7,60)
Frais d'acquisition reportés	1,56	(7,64)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	413 232	463 416
Frais d'acquisition reportés	135 079	152 434

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de placements canadiens CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	18 413	25 588
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	862	(4 685)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	70	73
Montant versé au rachat de parts	(1 235)	(1 822)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 165)	(1 749)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	18 110	19 154

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	862	(4 685)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	50	(360)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(880)	6 687
Produit de la vente de placements	1 520	2 155
Achat de placements	(28)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(319)	(1 982)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	32	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	10	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 250	1 794
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	70	73
Montant versé au rachat de parts	(1 223)	(1 818)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 153)	(1 745)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	97	49
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	28	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	125	59
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 019 379	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	18 609 573	18 022 112	99,5
Total du portefeuille de placements		18 609 573	18 022 112	99,5
Autres actifs (passifs) nets			87 827	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			18 109 939	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
128 812	Banque Royale du Canada	13 277 338	16 297 294
192 545	Banque Toronto-Dominion (La)	14 426 380	15 809 870
498 990	Cenovus Energy Inc.	12 620 667	11 227 275
273 179	Suncor Énergie Inc.	12 643 095	10 615 736
139 335	Canadian Natural Resources Ltd.	10 147 216	10 377 671
47 913	Intact Corporation financière	7 877 592	9 800 125
51 069	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	6 458 088	9 249 617
74 677	Banque de Montréal	9 729 259	8 934 356
3 244	Constellation Software Inc.	4 347 384	8 904 001
48 808	Amazon.com Inc.	7 635 877	8 428 869
15 839	S&P Global Inc.	6 411 294	8 411 761
45 867	Thomson Reuters Corp.	3 510 413	8 203 772
15 555	Mastercard Inc., catégorie A	6 817 539	8 104 531
115 652	Mines Agnico Eagle Limitée	7 767 209	7 650 380
42 377	WSP Global Inc.	6 731 880	7 416 823
61 414	Industries Toromont Limitée	6 906 770	6 683 686
44 851	Nike Inc., catégorie B	7 508 165	6 557 784
204 242	First Quantum Minerals Ltd.	6 131 157	6 400 944
166 762	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 003 593	6 275 254
88 042	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 081 269	5 980 693
200 182	Groupe TMX Limitée	3 823 171	5 967 425
29 723	Waste Connections Inc.	4 038 510	5 627 456
88 922	Tourmaline Oil Corp.	6 208 391	5 550 511
47 819	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 268 368	5 116 633
177 185	TELUS Corp.	5 108 893	4 567 829

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds de placements canadiens CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	238 901	18 022	7,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	18 384	7,4

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

Fonds de placements canadiens CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	425 944	483 497	138 666	161 621
Parts émises contre trésorerie	2 051	1 954	6	110
Parts rachetées	(28 042)	(35 249)	(8 176)	(14 488)
Nombre de parts à la clôture de la période	399 953	450 202	130 496	147 243

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de placements canadiens CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,11	13 642	399 953	1,87	2,81	0,31	3,12	10,92
2022	32,58	13 878	425 944	16,92	2,79	0,30	3,09	10,89
2021	39,62	19 158	483 497	3,43	2,79	0,30	3,09	10,90
2020	33,68	18 969	563 269	5,39	2,79	0,31	3,10	10,95
2019	31,42	20 277	645 418	5,86	2,79	0,30	3,09	10,89
2018	26,56	21 024	791 638	5,53	2,79	0,30	3,09	10,76
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,24	4 468	130 496	1,87	2,81	0,29	3,10	10,27
2022	32,70	4 535	138 666	16,92	2,79	0,29	3,08	10,50
2021	39,78	6 430	161 621	3,43	2,79	0,29	3,08	10,50
2020	33,81	6 311	186 684	5,39	2,79	0,29	3,08	10,57
2019	31,53	7 164	227 209	5,86	2,79	0,30	3,09	10,64
2018	26,65	7 404	277 805	5,53	2,79	0,30	3,09	10,79

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de placements canadiens CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	23 341	24 080
Trésorerie	42	75
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	96	57
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	23,480	24,212
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	26	49
Frais de gestion à payer	48	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	12	-
	91	49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 389	24 163
*Placements au coût	23 473	24 883
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	28,02	27,19
Frais d'acquisition reportés	28,02	27,18

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	28
Distribution de gains en capital provenant des placements	491	6 830
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(43)	(853)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	671	(10 154)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 122	(4 149)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	267	304
Frais d'administration	29	33
Frais d'assurance	71	81
Taxe de vente harmonisée	35	40
	402	458
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	720	(4 607)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,84	(4,78)
Frais d'acquisition reportés	0,81	(4,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	762 422	849 301
Frais d'acquisition reportés	99 132	113 398

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24 163	30 556
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	720	(4 607)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	79	115
Montant versé au rachat de parts	(1 573)	(1 766)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 494)	(1 651)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	23 389	24 298

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	720	(4 607)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	43	853
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(671)	10 154
Produit de la vente de placements	1 825	29 756
Achat de placements	(6)	(27 609)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(491)	(6 858)
Augmentation (diminution) des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	48	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	12	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 484	1 689
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	79	115
Montant versé au rachat de parts	(1 596)	(1 756)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 517)	(1 641)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(33)	48
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	75	(49)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	42	(1)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
576 183	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	23 472 836	23 340 652	99,8
Total du portefeuille de placements		23 472 836	23 340 652	99,8
Autres actifs (passifs) nets			48 560	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			23 389 212	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
653 065	Stantec Inc.	21 695 516	56 483 592
691 257	KKR & Co., Inc.	30 637 620	51 281 592
949 773	Brookfield Infrastructure Partners LP	29 660 232	45 988 009
303 782	CGI inc.	23 512 482	42 438 345
430 101	Cargojet Inc.	26 365 956	41 384 318
266 253	TFI International Inc.	12 205 252	40 185 565
332 747	Live Nation Entertainment Inc.	22 047 542	40 161 888
1 068 534	Trisura Group Ltd.	11 057 212	40 144 822
205 792	Waste Connections Inc.	15 831 633	38 962 599
1 744 676	Information Services Corp.	32 997 887	36 969 684
660 059	Liberty Braves Group	20 550 267	34 644 249
24 686	TransDigm Group Inc.	18 629 747	29 241 843
1 239 452	Brookfield Business Partners LP	32 929 459	28 271 900
129 204	AMETEK Inc.	21 005 080	27 707 866
88 941	VeriSign Inc.	22 772 813	26 624 823
2 941 791	Enerflex Ltd.	36 510 732	26 534 955
429 061	Sensata Technologies Holding PLC	25 968 392	25 572 251
131 216	Kinaxis Inc.	19 567 029	24 839 189
190 108	Colliers International Group Inc.	23 055 405	24 714 040
13 144	Markel Corp.	13 020 052	24 084 641
195 200	CoStar Group Inc.	18 373 605	23 014 617
1 271 853	Softchoice Corp.	28 890 729	23 007 821
69 631	Willis Towers Watson PLC	14 523 602	21 723 384
2 261 256	Gamehost Inc.	25 443 909	21 255 806
493 866	Pembina Pipeline Corp.	20 096 591	20 569 519

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 181 523	23 341	2,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 219 268	24 080	2,0

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	787 252	875 532	101 580	117 305
Parts émises contre trésorerie	2 858	4 084	-	22
Parts rachetées	(51 427)	(54 090)	(5 536)	(8 170)
Nombre de parts à la clôture de la période	738 683	825 526	96 044	109 157

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,02	20 698	738 683	2,09	3,12	0,30	3,42	9,55
2022	27,19	21 402	787 252	121,65	3,09	0,30	3,39	9,61
2021	30,78	26 945	875 532	7,77	3,09	0,30	3,39	9,59
2020	26,00	26 083	1 003 114	2,48	3,09	0,30	3,39	9,64
2019	22,73	25 287	1 112 466	1,34	3,09	0,30	3,39	9,61
2018	19,27	25 075	1 300 929	4,19	3,09	0,30	3,39	9,71
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,02	2 691	96 044	2,09	3,12	0,31	3,43	9,88
2022	27,18	2 761	101 580	121,65	3,09	0,30	3,39	9,84
2021	30,78	3 611	117 305	7,77	3,09	0,30	3,39	9,70
2020	26,01	3 534	135 893	2,48	3,09	0,30	3,39	9,71
2019	22,74	3 658	160 896	1,34	3,09	0,30	3,39	9,76
2018	19,28	3 722	193 034	4,19	3,09	0,30	3,39	9,74

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds marchés émergents CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 147	2 256
Trésorerie	11	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,166	2,261
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	-
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	14	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 152	2 261
*Placements au coût	1 899	2 079
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	20,20	19,79
Frais d'acquisition reportés	20,61	20,17

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	26	60
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	71	(580)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	97	(520)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	32	40
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	7	9
Taxe de vente harmonisée	4	5
	46	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	51	(578)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,46	(4,53)
Frais d'acquisition reportés	0,46	(4,62)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	74 514	86 140
Frais d'acquisition reportés	34 919	40 496

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds marchés émergents CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 261	3 275
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	51	(578)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6	16
Montant versé au rachat de parts	(166)	(293)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(160)	(277)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 152	2 420

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	51	(578)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(26)	(60)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(71)	580
Produit de la vente de placements	200	341
Achat de placements	(2)	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	159	278
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6	16
Montant versé au rachat de parts	(158)	(292)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(152)	(276)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds marchés émergents CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
73 940	Fonds des marchés émergents CI (série I)	1 899 312	2 147 079	99,8
Total du portefeuille de placements		1 899 312	2 147 079	99,8
Autres actifs (passifs) nets			5 065	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 152 144	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
107 349	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	11 138 299	14 351 893
166 323	Tencent Holdings Ltd.	12 373 687	9 324 087
124 707	Samsung Electronics Co., Ltd.	7 670 486	9 052 362
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 316 092
484 039	Alibaba Group Holding Ltd.	10 203 015	6 644 708
537 742	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4 210 515	5 876 865
351 510	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	3 310 070	5 156 107
289 935	ICICI Bank Ltd.	2 835 405	4 375 771
321 006	AlA Group Ltd.	4 198 540	4 292 686
787 863	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	3 288 333	4 129 276
217 198	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	3 836 558	3 979 348
241 274	Banco do Brasil SA	2 625 644	3 297 609
70 318	Housing Development Finance Corp., Ltd.	2 705 006	3 204 380
3 642 600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3 553 032	3 201 943
76 137	Reliance Industries Ltd.	2 932 506	3 135 499
8 243 515	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	3 012 038	2 913 616
1 184 676	Singapore Telecommunications Ltd.	3 044 887	2 901 138
326 755	Bumrungrad Hospital PCL	2 175 157	2 759 225
743 746	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	3 818 041	2 516 075
121 064	Meituan, catégorie B	3 576 086	2 503 116
1 560	MercadoLibre Inc.	1 623 204	2 448 106
134 872	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	1 557 101	2 432 429
18 834	NetEase Inc., CAAE	2 236 585	2 412 449
54 970	Larsen & Toubro Ltd.	1 366 953	2 197 483
46 584	Li Auto Inc., CAAE	1 459 053	2 166 097

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds marchés émergents CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds des marchés émergents CI	165 553	2 147	1,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds des marchés émergents CI	169 483	2 256	1,3

Fonds marchés émergents CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	77 664	90 609	35 877	41 960
Parts émises contre trésorerie	304	653	-	80
Parts rachetées	(5 846)	(9 963)	(2 134)	(3 318)
Nombre de parts à la clôture de la période	72 122	81 299	33 743	38 722

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds marchés émergents CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,20	1 457	72 122	0,08	3,80	0,39	4,19	10,24
2022	19,79	1 537	77 664	2,94	3,76	0,39	4,15	10,31
2021	24,56	2 225	90 609	13,56	3,76	0,38	4,14	10,11
2020	25,62	2 703	105 526	3,05	3,76	0,37	4,13	9,96
2019	20,91	2 605	124 564	2,55	3,76	0,37	4,13	9,93
2018	18,36	2 677	145 769	2,81	3,76	0,37	4,13	9,80
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,61	695	33 743	0,08	3,70	0,37	4,07	9,93
2022	20,17	724	35 877	2,94	3,66	0,36	4,02	9,96
2021	25,01	1 050	41 960	13,56	3,66	0,36	4,02	9,97
2020	26,06	1 279	49 065	3,05	3,66	0,36	4,02	9,89
2019	21,27	1 178	55 370	2,55	3,66	0,36	4,02	9,77
2018	18,65	1 226	65 728	2,81	3,66	0,36	4,02	9,77

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds marchés émergents CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 172	9 427
Trésorerie	43	8
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	41
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	12,222	9,477
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	7
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	6	-
	38	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 184	9 470
*Placements au coût	6 402	7 094
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	42,18	30,01
Frais d'acquisition reportés	41,52	29,54

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	94
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	754
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	463	684
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 436	(9 878)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 900	(8 346)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	130	172
Frais d'administration	14	19
Frais d'assurance	33	44
Taxe de vente harmonisée	18	24
	195	259
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 705	(8 605)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	12,20	(24,97)
Frais d'acquisition reportés	11,96	(24,52)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	262 128	297 184
Frais d'acquisition reportés	42 445	48 248

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 470	20 251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 705	(8 605)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	34	36
Montant versé au rachat de parts	(1 025)	(1 131)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(991)	(1 095)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	12 184	10 551

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 705	(8 605)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(463)	(684)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 436)	9 878
Produit de la vente de placements	1 209	1 564
Achat de placements	(19)	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	26	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	6	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 030	1 294
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	34	36
Montant versé au rachat de parts	(1 029)	(1 143)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(995)	(1 107)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	35	187
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	(167)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	43	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
129 444	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	6 401 574	12 171 837	99,9
Total du portefeuille de placements		6 401 574	12 171 837	99,9
Autres actifs (passifs) nets			12 242	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 184 079	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
105 078	Microsoft Corp.	30 839 178	47 403 876
74 874	NVIDIA Corp.	28 386 831	41 959 071
162 573	Apple Inc.	25 594 230	41 775 044
231 280	Alphabet Inc., catégorie C	28 757 905	37 063 778
49 660	ServiceNow Inc.	30 468 888	36 970 368
203 859	Amazon.com Inc.	32 255 639	35 205 310
254 935	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	21 978 591	34 083 221
51 577	Adobe Inc.	26 332 766	33 411 039
5 633 800	Galaxy Digital Holdings Ltd.	18 461 239	32 281 674
369 020	Shopify Inc., catégorie A	29 213 252	31 580 307
79 812	Meta Platforms Inc., catégorie A	25 621 804	30 342 667
189 536	Advanced Micro Devices Inc.	16 032 822	28 601 413
348 575	Marvell Technology Inc.	25 700 118	27 604 893
71 850	Palo Alto Networks Inc.	11 039 186	24 320 282
85 200	Analog Devices Inc.	22 261 973	21 987 951
166 990	ON Semiconductor Corp.	14 706 955	20 922 988
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		20 310 011
26 108	Thermo Fisher Scientific Inc.	18 242 928	18 045 544
20 873	Lam Research Corp.	11 197 583	17 776 048
92 517	Applied Materials Inc.	11 577 728	17 715 096
139 021	Edwards Lifesciences Corp.	15 467 991	17 372 574
63 641	NXP Semiconductors NV	12 030 837	17 256 246
56 263	IQVIA Holdings Inc.	15 253 475	16 753 099
77 752	Arista Networks Inc.	9 115 565	16 692 498
25 941	Eli Lilly and Co.	15 022 696	16 116 657

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	861 099	12 172	1,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	639 392	9 427	1,5

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

Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	272 422	310 804	43 846	48 952
Parts émises contre trésorerie	909	966	-	-
Parts rachetées	(23 483)	(24 739)	(4 211)	(1 250)
Nombre de parts à la clôture de la période	249 848	287 031	39 635	47 702

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	42,18	10 538	249 848	0,17	3,25	0,32	3,57	10,00
2022	30,01	8 175	272 422	6,82	3,22	0,32	3,54	10,05
2021	56,40	17 530	310 804	5,99	3,21	0,31	3,52	9,78
2020	49,73	18 740	376 869	3,50	3,21	0,31	3,52	9,69
2019	27,29	11 611	425 523	5,16	3,21	0,31	3,52	9,70
2018	21,76	11 006	505 836	5,20	3,21	0,31	3,52	9,78
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	41,52	1 646	39 635	0,17	3,25	0,35	3,60	10,79
2022	29,54	1 295	43 846	6,82	3,22	0,36	3,58	11,06
2021	55,58	2 721	48 952	5,99	3,21	0,34	3,55	10,53
2020	49,00	3 113	63 534	3,50	3,21	0,33	3,54	10,30
2019	26,90	1 938	72 053	5,16	3,21	0,32	3,53	10,09
2018	21,45	1 818	84 764	5,20	3,21	0,31	3,52	9,77

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de ressources mondiales CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 975	9 365
Trésorerie	45	7
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8,034	9,388
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	14
Frais de gestion à payer	17	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	24	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 010	9 374
*Placements au coût	6 276	7 131
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	37,79	39,44
Frais d'acquisition reportés	38,19	39,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	49	212
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	533
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	276	233
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(536)	2
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	(210)	980
Charges (note 6)		
Frais de gestion	103	114
Frais d'administration	11	12
Frais d'assurance	26	29
Taxe de vente harmonisée	13	15
	153	170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(363)	810
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	(1,59)	3,06
Frais d'acquisition reportés	(1,66)	2,99
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	182 374	216 325
Frais d'acquisition reportés	43 774	49 508

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de ressources mondiales CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 374	8 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(363)	810
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	40
Montant versé au rachat de parts	(1 019)	(728)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 001)	(688)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8 010	8 778

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(363)	810
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(276)	(233)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	536	(2)
Produit de la vente de placements	1 190	918
Achat de placements	(7)	(8)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(50)	(745)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 052	740
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18	40
Montant versé au rachat de parts	(1 032)	(725)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 014)	(685)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	38	55
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	(29)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	45	26
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de ressources mondiales CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
536 962	Catégorie de société ressources mondiales CI (actions I)	6 276 112	7 974 743	99,6
Total du portefeuille de placements		6 276 112	7 974 743	99,6
Autres actifs (passifs) nets			34 763	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			8 009 506	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
77 739	Shell PLC	1 986 198	3 063 770
212 062	NuVista Energy Ltd.	1 732 409	2 252 098
14 467	ConocoPhillips Co.	1 101 210	1 985 702
155 379	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	1 180 726	1 880 086
12 252	EOG Resources Inc.	1 177 422	1 857 457
246 438	Glencore PLC	1 796 143	1 842 965
23 800	Olin Corp.	1 551 724	1 620 278
23 486	Mines Agnico Eagle Limitée	1 389 307	1 553 599
56 851	ERO Copper Corp.	802 132	1 523 607
66 749	Cenovus Energy Inc.	1 005 905	1 501 853
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 467 535
43 703	First Quantum Minerals Ltd.	1 233 725	1 369 652
4 368	Albemarle Corp.	1 210 782	1 290 912
2 525	Linde PLC	929 623	1 274 710
21 627	Ressources Teck Limitée, catégorie B	623 070	1 205 489
8 232	Exxon Mobil Corp.	615 301	1 169 598
354 404	Tamarack Valley Energy Ltd.	1 389 012	1 137 637
14 578	TotalEnergies SE	980 861	1 107 411
7 712	DSM-Firmenich AG	1 501 308	1 099 437
168 544	Headwater Exploration Inc.	1 042 034	1 070 254
9 557	Chesapeake Energy Corp.	1 095 381	1 059 442
13 695	Canadian Natural Resources Ltd.	876 849	1 020 004
36 051	Interfor Corp.	945 280	900 554
131 954	Hudbay Minerals Inc.	1 030 236	837 908
67 016	TransAlta Corp.	789 817	830 998

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Fonds de ressources mondiales CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société ressources mondiales CI	45 465	7 975	17,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société ressources mondiales CI	47 756	9 365	19,6

Fonds de ressources mondiales CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	191 762	225 143	45 461	51 073
Parts émises contre trésorerie	465	1 103	-	-
Parts rachetées	(23 208)	(17 134)	(2 978)	(2 721)
Nombre de parts à la clôture de la période	169 019	209 112	42 483	48 352

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de ressources mondiales CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	37,79	6 387	169 019	0,64	3,21	0,30	3,51	9,44
2022	39,44	7 562	191 762	12,72	3,19	0,30	3,49	9,44
2021	31,28	7 042	225 143	0,80	3,19	0,30	3,49	9,46
2020	23,75	6 022	253 480	1,83	3,19	0,30	3,49	9,34
2019	23,05	6 777	294 010	5,75	3,19	0,29	3,48	9,20
2018	21,26	7 901	371 531	1,08	3,19	0,29	3,48	9,06
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	38,19	1 623	42 483	0,64	3,21	0,30	3,51	9,41
2022	39,85	1 812	45 461	12,72	3,19	0,30	3,49	9,39
2021	31,60	1 614	51 073	0,80	3,19	0,29	3,48	9,18
2020	24,00	1 468	61 186	1,83	3,19	0,29	3,48	9,05
2019	23,29	1 839	78 955	5,75	3,19	0,28	3,47	8,82
2018	21,48	2 200	102 443	1,08	3,19	0,27	3,46	8,61

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de ressources mondiales CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 049	10 677
Trésorerie	62	2
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	15	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	10,127	10,687
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	6
Frais de gestion à payer	22	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	5	-
	49	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 078	10 681
*Placements au coût	7 472	8 185
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	23,52	23,21
Frais d'acquisition reportés	23,71	23,39

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	20
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	552
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	258	186
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	85	(1 870)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	344	(1 112)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	124	134
Frais d'administration	13	15
Frais d'assurance	32	34
Taxe de vente harmonisée	17	18
	186	201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	158	(1 313)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,36	(2,64)
Frais d'acquisition reportés	0,33	(2,66)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	356 721	402 036
Frais d'acquisition reportés	87 131	94 757

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 681	12 226
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	158	(1 313)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	48	65
Montant versé au rachat de parts	(809)	(684)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(761)	(619)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 078	10 294

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	158	(1 313)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(258)	(186)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(85)	1 870
Produit de la vente de placements	984	844
Achat de placements	(15)	(25)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	5	-
(1)	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	812	618
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	48	65
Montant versé au rachat de parts	(800)	(707)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(752)	(642)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	60	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	44
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	62	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
453 826	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	7 471 531	10 049 107	99,7
Total du portefeuille de placements		7 471 531	10 049 107	99,7
Autres actifs (passifs) nets			28 835	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 077 942	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
20 074	Willis Towers Watson PLC	5 579 305	6 262 659
41 650	Intercontinental Exchange Inc.	4 910 469	6 239 284
22 099	Chubb Ltd.	4 018 564	5 637 319
36 819	Sanofi SA	4 440 472	5 226 630
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 193 685
11 348	Everest Re Group Ltd.	3 807 105	5 139 271
53 550	Bristol-Myers Squibb Co.	4 144 208	4 536 636
37 129	Medtronic PLC	4 403 606	4 333 343
53 993	TotalEnergies SE	3 076 694	4 101 554
18 420	Acuity Brands Inc.	3 769 961	3 979 461
6 273	Zurich Insurance Group AG	2 768 244	3 945 015
28 396	Heineken NV	3 254 892	3 865 931
55 448	Cisco Systems Inc.	3 250 744	3 800 548
63 999	Diageo PLC	2 830 913	3 638 304
153 046	GSK PLC	4 539 491	3 576 015
64 555	Comcast Corp., catégorie A	3 191 927	3 553 324
32 828	Akzo Nobel NV	3 031 247	3 545 844
7 201	Charter Communications Inc., catégorie A	4 362 223	3 504 535
22 968	Hanover Insurance Group Inc.	4 092 148	3 439 148
35 792	HDFC Bank Ltd., CAAE	2 870 797	3 304 857
39 038	Danone	3 167 233	3 168 095
44 018	Axis Capital Holdings Ltd.	3 460 742	3 138 980
16 903	SAP SE	2 576 716	3 057 724
17 826	Check Point Software Technologies Ltd.	2 560 602	2 966 515
61 576	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 504 278	2 890 480

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	192 946	10 049	5,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	201 357	10 677	5,3

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

Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	370 459	413 644	89 092	96 784
Parts émises contre trésorerie	2 020	2 628	-	179
Parts rachetées	(29 911)	(25 499)	(3 841)	(4 199)
Nombre de parts à la clôture de la période	342 568	390 773	85 251	92 764

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,52	8 057	342 568	0,19	3,23	0,32	3,55	9,99
2022	23,21	8 597	370 459	5,50	3,21	0,32	3,53	9,97
2021	23,92	9 894	413 644	1,03	3,21	0,32	3,53	9,94
2020	21,53	10 326	479 524	92,90	3,21	0,32	3,53	9,86
2019	22,14	12 293	555 287	5,39	3,21	0,32	3,53	9,84
2018	19,23	12 590	654 584	5,81	3,21	0,32	3,53	9,88
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	23,71	2 021	85 251	0,19	3,23	0,29	3,52	8,92
2022	23,39	2 084	89 092	5,50	3,21	0,28	3,49	8,83
2021	24,10	2 332	96 784	1,03	3,21	0,29	3,50	8,99
2020	21,69	2 332	107 546	92,90	3,21	0,29	3,50	8,99
2019	22,28	2 802	125 757	5,39	3,21	0,30	3,51	9,25
2018	19,36	2 792	144 263	5,81	3,21	0,30	3,51	9,47

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de valeur internationale CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 163	7 366
Trésorerie	33	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7,208	7,398
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	-
Frais de gestion à payer	13	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	31	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 177	7 398
*Placements au coût	5 989	6 557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	15,05	14,36
Frais d'acquisition reportés	15,13	14,43

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3	8
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	189
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	108	61
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	366	(1 172)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	478	(914)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	75	79
Frais d'administration	10	10
Frais d'assurance	22	24
Taxe de vente harmonisée	11	12
	118	125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	360	(1 039)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,73	(1,85)
Frais d'acquisition reportés	0,72	(1,86)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	392 391	441 958
Frais d'acquisition reportés	103 475	119 175

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur internationale CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 398	8 650
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	360	(1 039)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	34	70
Montant versé au rachat de parts	(615)	(531)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(581)	(461)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 177	7 150

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	360	(1 039)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(108)	(61)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(366)	1 172
Produit de la vente de placements	669	648
Achat de placements	(1)	(35)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	(197)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	4	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	570	488
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	34	70
Montant versé au rachat de parts	(603)	(530)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(569)	(460)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	28
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	33	27
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur internationale CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
382 380	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	5 988 597	7 162 739	99,8
Total du portefeuille de placements		5 988 597	7 162 739	99,8
Autres actifs (passifs) nets			14 614	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 177 353	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 863 418
54 200	Chubb Ltd.	10 797 980	13 826 087
41 485	Willis Towers Watson PLC	11 680 984	12 942 433
90 499	Sanofi SA	10 524 214	12 846 758
28 016	Everest Re Group Ltd.	9 908 555	12 687 859
78 940	Heineken NV	8 973 086	10 747 169
91 998	Medtronic PLC	9 882 961	10 737 130
136 513	TotalEnergies SE	9 009 150	10 370 149
59 377	Check Point Software Technologies Ltd.	8 488 331	9 881 229
91 202	Akzo Nobel NV	9 353 260	9 850 982
15 589	Zurich Insurance Group AG	6 731 378	9 803 736
5 049	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	7 546 124	9 270 487
99 598	HDFC Bank Ltd., CAAE	8 364 809	9 196 389
388 098	GSK PLC	10 816 606	9 068 151
67 173	Daito Trust Construction Co., Ltd.	10 149 626	8 994 641
154 436	Diageo PLC	6 782 785	8 779 593
104 213	Danone	8 688 354	8 457 317
174 963	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	8 008 281	8 213 054
43 795	SAP SE	6 900 686	7 922 440
160 615	KB Financial Group Inc.	8 956 459	7 710 692
17 847	Roche Holding AG	6 539 659	7 224 523
360 426	Kubota Corp.	8 405 730	6 945 623
43 283	Nestlé SA, actions nominatives	4 864 425	6 893 127
223 243	Tokio Marine Holdings Inc.	3 618 738	6 794 289
49 892	Novartis AG, actions nominatives	5 393 301	6 645 996

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	414 095	7 163	1,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	392 006	7 366	1,9

Fonds de valeur internationale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	408 200	455 226	106 579	121 957
Parts émises contre trésorerie	2 318	3 782	-	1 121
Parts rachetées	(35 996)	(28 773)	(4 772)	(8 365)
Nombre de parts à la clôture de la période	374 522	430 235	101 807	114 713

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur internationale CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,05	5 637	374 522	0,05	2,87	0,30	3,17	10,61
2022	14,36	5 860	408 200	3,10	2,86	0,30	3,16	10,65
2021	14,97	6 815	455 226	1,26	2,86	0,31	3,17	10,73
2020	14,50	7 496	516 860	2,54	2,86	0,31	3,17	10,75
2019	14,88	8 548	574 475	5,27	2,86	0,31	3,17	10,82
2018	13,33	9 071	680 513	7,05	2,86	0,30	3,16	10,54
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	15,13	1 540	101 807	0,05	2,87	0,30	3,17	10,46
2022	14,43	1 538	106 579	3,10	2,86	0,30	3,16	10,39
2021	15,05	1 835	121 957	1,26	2,86	0,29	3,15	10,31
2020	14,58	2 022	138 727	2,54	2,86	0,29	3,15	10,14
2019	14,96	2 490	166 516	5,27	2,86	0,30	3,16	10,32
2018	13,40	2 636	196 766	7,05	2,86	0,30	3,16	10,46

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur internationale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de placements canadiens supérieur CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 215	15 251
Trésorerie	59	63
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	15,287	15,316
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	28	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	41	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 246	15 316
*Placements au coût	13 483	14 091
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	32,89	31,43
Frais d'acquisition reportés	32,96	31,50

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	264	296
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 349
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	121	387
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	571	(5 616)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	957	(3 584)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	155	182
Frais d'administration	19	22
Frais d'assurance	46	55
Taxe de vente harmonisée	23	27
	243	286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	714	(3 870)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,51	(7,35)
Frais d'acquisition reportés	1,48	(7,37)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	377 479	422 329
Frais d'acquisition reportés	96 261	104 138

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	15 316	20 724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	714	(3 870)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	69	86
Montant versé au rachat de parts	(853)	(1 124)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(784)	(1 038)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	15 246	15 816

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	714	(3 870)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(121)	(387)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(571)	5 616
Produit de la vente de placements	1 012	1 414
Achat de placements	(30)	(35)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(265)	(1 645)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	28	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	8	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	777	1 093
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	70	86
Montant versé au rachat de parts	(851)	(1 124)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(781)	(1 038)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	55
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	63	(36)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	59	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
860 591	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	13 483 182	15 214 818	99,8
Total du portefeuille de placements		13 483 182	15 214 818	99,8
Autres actifs (passifs) nets			30 788	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			15 245 606	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
128 812	Banque Royale du Canada	13 277 338	16 297 294
192 545	Banque Toronto-Dominion (La)	14 426 380	15 809 870
498 990	Cenovus Energy Inc.	12 620 667	11 227 275
273 179	Suncor Énergie Inc.	12 643 095	10 615 736
139 335	Canadian Natural Resources Ltd.	10 147 216	10 377 671
47 913	Intact Corporation financière	7 877 592	9 800 125
51 069	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	6 458 088	9 249 617
74 677	Banque de Montréal	9 729 259	8 934 356
3 244	Constellation Software Inc.	4 347 384	8 904 001
48 808	Amazon.com Inc.	7 635 877	8 428 869
15 839	S&P Global Inc.	6 411 294	8 411 761
45 867	Thomson Reuters Corp.	3 510 413	8 203 772
15 555	Mastercard Inc., catégorie A	6 817 539	8 104 531
115 652	Mines Agnico Eagle Limitée	7 767 209	7 650 380
42 377	WSP Global Inc.	6 731 880	7 416 823
61 414	Industries Toromont Limitée	6 906 770	6 683 686
44 851	Nike Inc., catégorie B	7 508 165	6 557 784
204 242	First Quantum Minerals Ltd.	6 131 157	6 400 944
166 762	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 003 593	6 275 254
88 042	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 081 269	5 980 693
200 182	Groupe TMX Limitée	3 823 171	5 967 425
29 723	Waste Connections Inc.	4 038 510	5 627 456
88 922	Tourmaline Oil Corp.	6 208 391	5 550 511
47 819	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 268 368	5 116 633
177 185	TELUS Corp.	5 108 893	4 567 829

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	238 901	15 215	6,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de placements canadiens CI	247 021	15 251	6,2

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	389 370	434 737	97 696	106 514
Parts émises contre trésorerie	2 105	2 510	17	-
Parts rachetées	(22 966)	(28 002)	(2 941)	(4 385)
Nombre de parts à la clôture de la période	368 509	409 245	94 772	102 129

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,89	12 122	368 509	1,90	2,86	0,30	3,16	10,38
2022	31,43	12 239	389 370	14,05	2,84	0,30	3,14	10,48
2021	38,27	16 639	434 737	3,44	2,84	0,30	3,14	10,43
2020	32,54	16 526	507 817	85,88	2,84	0,30	3,14	10,43
2019	30,36	17 281	569 266	4,61	2,84	0,29	3,13	10,34
2018	25,64	17 989	701 521	2,77	2,84	0,29	3,13	10,22
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,96	3 124	94 772	1,90	2,86	0,29	3,15	10,28
2022	31,50	3 077	97 696	14,05	2,84	0,29	3,13	10,38
2021	38,35	4 085	106 514	3,44	2,84	0,29	3,13	10,27
2020	32,61	4 135	126 823	85,88	2,84	0,29	3,13	10,29
2019	30,41	4 478	147 257	4,61	2,84	0,29	3,13	10,25
2018	25,69	4 865	189 375	2,77	2,84	0,30	3,14	10,48

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de placements canadiens supérieur CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	50 029	50 968
Trésorerie	-	190
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	267	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	50,298	51,161
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	29	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	24	2
Frais de gestion à payer	93	-
Frais d'administration à payer	11	-
Frais d'assurance à payer	27	-
	184	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 114	51 159
*Placements au coût	44 385	47 165
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	34,33	32,75
Frais d'acquisition reportés	34,37	32,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	959	1 314
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	3 856
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	475	1 400
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 841	(13 352)
Autres revenus		
Intérêts	4	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 279	(6 781)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	517	596
Frais d'administration	62	71
Frais d'assurance	155	179
Taxe de vente harmonisée	77	89
	811	935
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 468	(7 716)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,63	(4,53)
Frais d'acquisition reportés	1,61	(4,56)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	1 298 621	1 458 350
Frais d'acquisition reportés	217 992	244 765

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	51 159	64 473
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 468	(7 716)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	300	215
Montant versé au rachat de parts	(3 813)	(4 704)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 513)	(4 489)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	50 114	52 268

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 468	(7 716)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(475)	(1 400)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 841)	13 352
Produit de la vente de placements	3 972	5 378
Achat de placements	(23)	(52)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(959)	(5 170)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	93	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	27	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 271	4 392
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	301	215
Montant versé au rachat de parts	(3 791)	(4 699)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 490)	(4 484)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(219)	(92)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	190	127
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(29)	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 006 047	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	44 385 110	50 029 006	99,8
Total du portefeuille de placements		44 385 110	50 029 006	99,8
Autres actifs (passifs) nets			85 203	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			50 114 209	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
787 165	Société Financière Manuvie	17 466 522	19 710 612
914 229	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	22 294 202	19 486 791
207 408	Canadian Natural Resources Ltd.	8 275 625	15 447 748
14 877	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 390 087	14 762 298
192 574	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	13 472 562	12 763 805
252 553	Enbridge Inc.	12 131 541	12 435 710
103 385	Banque de Montréal	11 413 797	12 368 981
145 547	Banque Toronto-Dominion (La)	11 645 161	11 950 864
518 633	Cenovus Energy Inc.	7 549 100	11 669 243
201 435	Wheaton Precious Metals Corp.	7 362 619	11 540 211
96 647	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 821 143	10 341 229
265 393	Suncor Énergie Inc.	9 359 415	10 313 172
62 096	Advanced Micro Devices Inc.	2 017 237	9 370 428
133 799	Alimentation Couche-Tard Inc.	3 041 072	9 088 966
144 065	US Foods Holding Corp.	6 543 908	8 397 405
310 591	TELUS Corp.	8 643 937	8 007 036
56 339	Banque Royale du Canada	7 141 616	7 128 010
40 839	Amazon.com Inc.	2 969 492	7 052 667
10 276	UnitedHealth Group Inc.	4 562 837	6 543 015
37 293	WSP Global Inc.	4 091 190	6 527 021
139 945	Brookfield Corp.	8 136 318	6 241 547
38 330	Alphabet Inc., catégorie A	6 422 695	6 078 087
108 562	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 182 812	6 051 246
70 633	Shopify Inc., catégorie A	6 924 176	6 047 597
20 920	Apple Inc.	1 469 426	5 375 640

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	471 509	50 029	10,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	464 899	50 968	11,0

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 339 862	1 516 725	222 094	252 494
Parts émises contre trésorerie	8 773	5 962	-	146
Parts rachetées	(100 978)	(115 135)	(10 331)	(17 395)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 247 657	1 407 552	211 763	235 245

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,33	42 836	1 247 657	1,90	2,86	0,30	3,16	10,49
2022	32,75	43 879	1 339 862	16,06	2,84	0,30	3,14	10,53
2021	36,44	55 264	1 516 725	2,42	2,84	0,30	3,14	10,53
2020	29,22	51 358	1 757 595	1,98	2,84	0,30	3,14	10,50
2019	27,70	54 877	1 980 871	5,33	2,84	0,30	3,14	10,50
2018	23,37	55 362	2 368 941	5,34	2,84	0,30	3,14	10,48
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	34,37	7 278	211 763	1,90	2,86	0,30	3,16	10,38
2022	32,78	7 280	222 094	16,06	2,84	0,30	3,14	10,46
2021	36,47	9 209	252 494	2,42	2,84	0,30	3,14	10,47
2020	29,25	8 586	293 584	1,98	2,84	0,30	3,14	10,49
2019	27,73	9 883	356 420	5,33	2,84	0,30	3,14	10,53
2018	23,39	10 031	428 825	5,34	2,84	0,30	3,14	10,54

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 758	1 831
Trésorerie	-	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,767	1,833
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	5	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 762	1 833
*Placements au coût	1 409	1 605
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	26,99	25,06

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	15
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	118
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	45	32
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	123	(531)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	168	(366)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	23
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	3	3
	31	35
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	137	(401)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,96	(5,19)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	69 954	77 275

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 833	2 319
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	137	(401)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	24	30
Montant versé au rachat de parts	(232)	(103)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(208)	(73)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 762	1 845

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	137	(401)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(45)	(32)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(123)	531
Produit de la vente de placements	253	135
Achat de placements	(21)	(27)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(133)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	206	73
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	24	30
Montant versé au rachat de parts	(232)	(100)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(208)	(70)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
82 359	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI (actions I)	1 408 521	1 757 938	99,8
Total du portefeuille de placements		1 408 521	1 757 938	99,8
Autres actifs (passifs) nets			3 734	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 761 672	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 581	Apple Inc.	3 129 470	5 802 453
10 055	Microsoft Corp.	2 302 192	4 536 116
6 741	Eli Lilly and Co.	2 450 633	4 188 057
90 944	Shell PLC	2 139 455	3 584 192
54 158	US Foods Holding Corp.	2 544 302	3 156 816
19 137	Alphabet Inc., catégorie C	2 386 096	3 066 800
5 337	NVIDIA Corp.	1 995 464	2 990 832
18 902	Advanced Micro Devices Inc.	952 572	2 852 355
13 047	Safran SA	1 936 350	2 705 701
15 146	Amazon.com Inc.	1 919 729	2 615 630
13 624	AstraZeneca PLC	2 056 060	2 584 624
3 867	UnitedHealth Group Inc.	1 771 870	2 462 227
3 499	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 113 306	2 418 468
62 298	Bank of America Corp.	2 655 199	2 367 765
175 270	AIA Group Ltd.	2 287 458	2 343 816
30 802	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 100 093	2 235 888
39 083	Wells Fargo & Co.	2 366 129	2 209 766
8 371	Quanta Services Inc.	609 172	2 178 529
5 295	Stryker Corp.	1 567 587	2 140 069
37 583	Diageo PLC	2 031 606	2 136 571
3 742	Mastercard Inc., catégorie A	1 671 099	1 949 672
9 637	Sempra Energy	1 743 054	1 858 692
28 128	STMicroelectronics NV	1 127 118	1 852 715
12 187	Nike Inc., catégorie B	1 834 251	1 781 894
196 907	Enel SpA	1 779 822	1 755 674

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	116 400	1 758	1,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	116 382	1 831	1,6

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	73 140	78 402
Parts émises contre trésorerie	935	1 131
Parts rachetées	(8 792)	(3 811)
Nombre de parts à la clôture de la période	65 283	75 722

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,99	1 762	65 283	1,14	3,10	0,32	3,42	10,27
2022	25,06	1 833	73 140	10,90	3,06	0,31	3,37	10,07
2021	29,58	2 319	78 402	13,26	3,06	0,31	3,37	10,16
2020	24,44	1 882	76 999	11,73	3,06	0,33	3,39	10,77
2019	21,64	1 721	79 525	18,38	3,06	0,35	3,41	11,40
2018	18,61	1 602	86 046	7,36	3,06	0,35	3,41	11,38

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 165	26 248
Trésorerie	114	83
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	50	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	26,330	26,347
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	42	13
Frais de gestion à payer	49	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	14	-
	111	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 219	26 334
*Placements au coût	23 232	24 308
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	49,37	47,08
Frais d'acquisition reportés	49,73	47,43

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	496	686
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 008
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	202	688
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	992	(6 914)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 693	(3 532)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	268	310
Frais d'administration	32	37
Frais d'assurance	81	93
Taxe de vente harmonisée	39	46
	420	486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 273	(4 018)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	2,33	(6,51)
Frais d'acquisition reportés	2,32	(6,60)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	436 648	492 014
Frais d'acquisition reportés	109 686	123 165

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	26 334	33 298
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 273	(4 018)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	172	162
Montant versé au rachat de parts	(1 560)	(2 315)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 388)	(2 153)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	26 219	27 127

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 273	(4 018)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(202)	(688)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(992)	6 914
Produit de la vente de placements	1 771	2 797
Achat de placements	(33)	(66)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(496)	(2 694)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	49	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	14	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 389	2 245
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	172	162
Montant versé au rachat de parts	(1 530)	(2 309)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 358)	(2 147)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	31	98
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	83	30
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	114	128
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 049 167	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	23 232 481	26 165 273	99,8
Total du portefeuille de placements		23 232 481	26 165 273	99,8
Autres actifs (passifs) nets			53 879	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			26 219 152	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
787 165	Société Financière Manuvie	17 466 522	19 710 612
914 229	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	22 294 202	19 486 791
207 408	Canadian Natural Resources Ltd.	8 275 625	15 447 748
14 877	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 390 087	14 762 298
192 574	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	13 472 562	12 763 805
252 553	Enbridge Inc.	12 131 541	12 435 710
103 385	Banque de Montréal	11 413 797	12 368 981
145 547	Banque Toronto-Dominion (La)	11 645 161	11 950 864
518 633	Cenovus Energy Inc.	7 549 100	11 669 243
201 435	Wheaton Precious Metals Corp.	7 362 619	11 540 211
96 647	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 821 143	10 341 229
265 393	Suncor Énergie Inc.	9 359 415	10 313 172
62 096	Advanced Micro Devices Inc.	2 017 237	9 370 428
133 799	Alimentation Couche-Tard Inc.	3 041 072	9 088 966
144 065	US Foods Holding Corp.	6 543 908	8 397 405
310 591	TELUS Corp.	8 643 937	8 007 036
56 339	Banque Royale du Canada	7 141 616	7 128 010
40 839	Amazon.com Inc.	2 969 492	7 052 667
10 276	UnitedHealth Group Inc.	4 562 837	6 543 015
37 293	WSP Global Inc.	4 091 190	6 527 021
139 945	Brookfield Corp.	8 136 318	6 241 547
38 330	Alphabet Inc., catégorie A	6 422 695	6 078 087
108 562	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 182 812	6 051 246
70 633	Shopify Inc., catégorie A	6 924 176	6 047 597
20 920	Apple Inc.	1 469 426	5 375 640

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	471 509	26 165	5,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	464 899	26 248	5,6

Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	446 967	508 521	111 509	126 505
Parts émises contre trésorerie	3 502	3 114	-	80
Parts rachetées	(26 816)	(39 109)	(4 904)	(6 620)
Nombre de parts à la clôture de la période	423 653	472 526	106 605	119 965

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	49,37	20 917	423 653	1,98	2,86	0,29	3,15	10,32
2022	47,08	21 045	446 967	16,48	2,84	0,29	3,13	10,38
2021	52,36	26 626	508 521	2,36	2,84	0,30	3,14	10,42
2020	42,00	24 434	581 826	2,37	2,84	0,30	3,14	10,40
2019	39,80	26 274	660 222	5,69	2,84	0,30	3,14	10,43
2018	33,56	25 664	764 795	5,54	2,84	0,30	3,14	10,40
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	49,73	5 302	106 605	1,98	2,86	0,30	3,16	10,52
2022	47,43	5 289	111 509	16,48	2,84	0,30	3,14	10,60
2021	52,75	6 672	126 505	2,36	2,84	0,30	3,14	10,58
2020	42,30	6 194	146 415	2,37	2,84	0,30	3,14	10,52
2019	40,09	6 903	172 190	5,69	2,84	0,30	3,14	10,60
2018	33,81	6 961	205 909	5,54	2,84	0,31	3,15	10,84

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds américain Synergy CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 572	1 472
Trésorerie	4	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1,584	1,478
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	4	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 580	1 478
*Placements au coût	890	952
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	32,63	28,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	49	28
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	163	(410)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	212	(382)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	16	18
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	3	2
	26	27
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	186	(409)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	3,74	(7,60)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	49 865	53 824

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds américain Synergy CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 478	1 881
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	186	(409)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	15	7
Montant versé au rachat de parts	(99)	(45)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(84)	(38)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 580	1 434

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	186	(409)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(49)	(28)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(163)	410
Produit de la vente de placements	118	71
Achat de placements	(14)	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	82	39
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	15	7
Montant versé au rachat de parts	(99)	(45)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(38)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds américain Synergy CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
23 842	Fonds américain Synergy CI (série I)	890 156	1 572 323	99,5
Total du portefeuille de placements		890 156	1 572 323	99,5
Autres actifs (passifs) nets			7 825	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 580 148	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 780	Microsoft Corp.	2 233 787	7 569 968
22 570	Apple Inc.	1 714 249	5 799 627
6 740	Eli Lilly and Co.	1 771 407	4 187 436
23 600	Amazon.com Inc.	3 480 939	4 075 588
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 360 750
5 740	NVIDIA Corp.	950 905	3 216 672
5 975	Mastercard Inc., catégorie A	1 556 600	3 113 119
18 760	Alphabet Inc., catégorie A	2 317 552	2 974 822
4 060	UnitedHealth Group Inc.	1 243 555	2 585 115
14 250	Progressive Corp. (The)	2 110 434	2 498 839
8 270	Union Pacific Corp.	2 633 004	2 241 752
13 650	Exxon Mobil Corp.	1 037 433	1 939 384
4 920	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 302 058	1 870 470
5 660	Danaher Corp.	1 587 645	1 799 540
17 000	NextEra Energy Inc.	808 168	1 671 040
27 700	Wells Fargo & Co.	1 277 578	1 566 167
8 750	DexCom Inc.	1 418 419	1 489 632
5 565	Eaton Corp., PLC	967 844	1 482 556
23 400	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	544 640	1 481 449
6 930	JPMorgan Chase & Co.	985 716	1 335 214
1 740	ServiceNow Inc.	841 437	1 295 377
4 370	Arthur J. Gallagher & Co.	919 145	1 271 125
11 200	The TJX Cos. Inc.	1 041 300	1 258 046
6 240	Procter & Gamble Co. (The)	1 049 108	1 254 350
2 120	Netflix Inc.	731 339	1 237 103

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds américain Synergy CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	110 969	1 572	1,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	103 582	1 472	1,4

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

Fonds américain Synergy CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	51 239	54 531
Parts émises contre trésorerie	460	243
Parts rachetées	(3 272)	(1 461)
Nombre de parts à la clôture de la période	48 427	53 313

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds américain Synergy CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,63	1 580	48 427	0,93	3,07	0,33	3,40	10,91
2022	28,85	1 478	51 239	0,86	3,05	0,33	3,38	10,69
2021	34,50	1 881	54 531	13,15	3,05	0,34	3,39	11,27
2020	29,55	1 631	55 207	12,96	3,05	0,32	3,37	10,59
2019	25,24	1 593	63 103	6,95	3,05	0,33	3,38	10,72
2018	20,75	1 378	66 398	0,65	3,05	0,34	3,39	11,06

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds américain Synergy CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds canadien Synergy CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	22 342	22 905
Trésorerie	123	33
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	11	35
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	22,477	22,973
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	4
Frais de gestion à payer	48	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	12	-
	70	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 407	22 969
*Placements au coût	18 272	20 001
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	40,04	37,56
Frais d'acquisition reportés	40,06	37,56

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	301	288
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 405
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	411	461
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 166	(6 565)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 880	(4 411)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	264	298
Frais d'administration	27	31
Frais d'assurance	69	78
Taxe de vente harmonisée	38	42
	398	449
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 482	(4 860)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	2,53	(7,35)
Frais d'acquisition reportés	2,49	(7,37)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	487 518	551 267
Frais d'acquisition reportés	99 708	109 429

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds canadien Synergy CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	22 969	29 166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 482	(4 860)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	155	101
Montant versé au rachat de parts	(2 199)	(1 680)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 044)	(1 579)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	22 407	22 727

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 482	(4 860)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(411)	(461)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 166)	6 565
Produit de la vente de placements	2 494	2 117
Achat de placements	(29)	(15)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(301)	(1 693)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	48	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	12	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 133	1 653
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	155	101
Montant versé au rachat de parts	(2 198)	(1 680)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 043)	(1 579)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	90	74
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	33	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	123	107
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds canadien Synergy CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
992 957	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	18 272 431	22 341 830	99,7
Total du portefeuille de placements		18 272 431	22 341 830	99,7
Autres actifs (passifs) nets			65 063	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			22 406 893	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		52 504 893
176 400	Banque Royale du Canada	16 212 345	22 318 128
176 850	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	12 759 176	18 922 950
225 315	Banque Toronto-Dominion (La)	19 267 686	18 500 615
129 054	Banque de Montréal	17 598 802	15 440 021
31 170	Microsoft Corp.	3 283 299	14 061 734
589 426	Element Fleet Management Corp.	6 252 919	11 894 617
227 496	Enbridge Inc.	10 300 728	11 201 903
52 000	Waste Connections Inc.	4 919 220	9 845 160
112 567	Shopify Inc., catégorie A	7 061 358	9 637 987
35 500	Apple Inc.	2 027 812	9 122 142
126 513	Financière Sun Life inc.	7 818 558	8 736 988
14 045	Eli Lilly and Co.	4 026 844	8 725 895
43 137	Franco-Nevada Corp.	6 714 509	8 144 697
331 817	AltaGas Ltd.	6 595 070	7 897 245
13 755	NVIDIA Corp.	2 188 785	7 708 244
102 578	Canadian Natural Resources Ltd.	7 300 877	7 640 009
2 750	Constellation Software Inc.	4 415 347	7 548 090
199 000	Trisura Group Ltd.	4 055 481	7 476 430
39 123	Thomson Reuters Corp.	3 141 732	6 997 540
220 762	First Quantum Minerals Ltd.	3 312 303	6 918 681
13 100	Mastercard Inc., catégorie A	3 343 560	6 825 416
149 398	Brookfield Corp.	6 135 502	6 663 151
46 463	CGI inc.	5 017 190	6 490 881
37 300	Amazon.com Inc.	4 996 705	6 441 501

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds canadien Synergy CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société canadienne Synergy CI	649 081	22 342	3,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société canadienne Synergy CI	666 451	22 905	3,4

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

Fonds canadien Synergy CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	510 018	570 634	101 560	111 708
Parts émises contre trésorerie	3 970	2 253	-	299
Parts rachetées	(50 224)	(37 443)	(5 785)	(4 930)
Nombre de parts à la clôture de la période	463 764	535 444	95 775	107 077

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds canadien Synergy CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	40,04	18 571	463 764	1,44	3,16	0,33	3,49	10,59
2022	37,56	19 154	510 018	10,00	3,14	0,33	3,47	10,60
2021	42,75	24 392	570 634	2,93	3,14	0,33	3,47	10,61
2020	36,19	23 593	651 826	4,90	3,14	0,33	3,47	10,61
2019	32,62	23 611	723 779	5,40	3,14	0,33	3,47	10,63
2018	27,44	23 550	858 333	5,42	3,14	0,34	3,48	10,67
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	40,06	3 836	95 775	1,44	3,16	0,31	3,47	9,77
2022	37,56	3 815	101 560	10,00	3,14	0,30	3,44	9,65
2021	42,74	4 774	111 708	2,93	3,14	0,31	3,45	9,79
2020	36,18	4 754	131 423	4,90	3,14	0,31	3,45	9,96
2019	32,60	4 865	149 242	5,40	3,14	0,31	3,45	9,97
2018	27,41	4 949	180 539	5,42	3,14	0,31	3,45	9,98

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds canadien Synergy CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 421	6 994
Trésorerie	40	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7,480	7,015
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	7
Frais de gestion à payer	16	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	23	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 457	7 008
*Placements au coût	7 143	7 728
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	16,34	14,49
Frais d'acquisition reportés	16,37	14,51

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	2 203
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 011	(3 849)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	998	(1 646)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	83	91
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	22	24
Taxe de vente harmonisée	11	12
	125	137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	873	(1 783)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,85	(3,50)
Frais d'acquisition reportés	1,86	(3,50)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	412 338	445 598
Frais d'acquisition reportés	58 543	63 985

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 008	9 057
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	873 (1 783)	
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	50	60
Montant versé au rachat de parts	(474)	(430)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(424)	(370)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 457	6 904

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	873	(1 783)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	(2 203)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 011)	3 849
Produit de la vente de placements	574	8 966
Achat de placements	(14)	(8 428)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	4	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	457	401
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	51	60
Montant versé au rachat de parts	(480)	(427)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(429)	(367)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	28	34
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	40	29
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
120 119	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	7 143 296	7 420 668	99,5
	Total du portefeuille de placements	7 143 296	7 420 668	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		36 625	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		7 457 293	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	48 672 455
174 009	Apple Inc.	34 030 993	44 713 658
273 161	Alphabet Inc., catégorie C	25 719 994	43 775 418
188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 616 621
49 332	Humana Inc.	28 540 625	29 221 093
75 203	Meta Platforms Inc., catégorie A	14 387 670	28 590 433
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		27 162 202
140 504	Merck & Co., Inc.	20 551 541	21 477 849
37 840	NVIDIA Corp.	17 236 312	21 205 375
39 727	Mastercard Inc., catégorie A	18 127 326	20 698 727
65 585	Visa Inc., catégorie A	13 737 119	20 633 148
27 477	ServiceNow Inc.	17 569 726	20 455 796
50 385	Stryker Corp.	17 406 759	20 364 004
31 599	UnitedHealth Group Inc.	20 617 257	20 119 963
30 596	Adobe Inc.	15 613 010	19 819 768
148 650	Starbucks Corp.	18 760 014	19 507 300
68 385	Salesforce Inc.	15 137 697	19 138 683
24 355	Costco Wholesale Corp.	15 049 311	17 370 446
23 438	Thermo Fisher Scientific Inc.	14 230 325	16 200 072
25 775	Eli Lilly and Co.	12 929 731	16 013 524
72 911	Novo Nordisk AS, CAAE	16 226 575	15 630 973
114 454	Edwards Lifesciences Corp.	14 757 481	14 302 592
57 533	CDW Corp. of Delaware	12 815 631	13 985 790
70 832	JPMorgan Chase & Co.	12 803 569	13 647 318
122 045	Activision Blizzard Inc.	11 268 012	13 629 549

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	7 421	1,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	6 994	1,1

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	423 741	456 365	59 757	65 321
Parts émises contre trésorerie	3 260	3 979	-	71
Parts rachetées	(27 922)	(23 754)	(2 656)	(3 967)
Nombre de parts à la clôture de la période	399 079	436 590	57 101	61 425

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,34	6 522	399 079	0,20	3,16	0,32	3,48	10,09
2022	14,49	6 141	423 741	112,50	3,15	0,32	3,47	10,12
2021	17,36	7 922	456 365	1,61	3,15	0,32	3,47	10,06
2020	14,03	7 384	526 225	5,21	3,15	0,32	3,47	10,05
2019	13,50	8 237	610 304	6,37	3,15	0,32	3,47	10,10
2018	11,13	7 896	709 526	6,61	3,15	0,31	3,46	10,00
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	16,37	935	57 101	0,20	3,16	0,29	3,45	9,07
2022	14,51	867	59 757	112,50	3,15	0,29	3,44	9,26
2021	17,38	1 135	65 321	1,61	3,15	0,30	3,45	9,63
2020	14,05	1 172	83 458	5,21	3,15	0,30	3,45	9,67
2019	13,50	1 288	95 405	6,37	3,15	0,30	3,45	9,68
2018	11,13	1 296	116 408	6,61	3,15	0,32	3,47	10,21

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	283	314
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	284	316
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	283	316
*Placements au coût	214	240
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	9,10	9,19
Frais d'acquisition reportés	9,23	9,31

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	9	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5)	(71)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4	(65)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	6	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	(72)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	(0,07)	(1,92)
Frais d'acquisition reportés	(0,03)	(1,99)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	25 365	27 391
Frais d'acquisition reportés	6 892	9 562

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	316	418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	(72)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(31)	(19)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(31)	(19)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	283	327

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(2)	(72)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(9)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5	71
Produit de la vente de placements	35	24
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	30	17
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(30)	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(30)	(18)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
13 254	Fonds d'occasions Asie CI (série I)	214 095	283 033	100,0
Total du portefeuille de placements		214 095	283 033	100,0
Autres actifs (passifs) nets			56	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			283 089	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 526 472
44 470	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	757 338	1 089 537
13 985	Samsung Electronics Co., Ltd.	794 546	1 015 158
17 191	Tencent Holdings Ltd.	1 189 632	963 730
1 439	Keyence Corp.	588 501	896 382
57 983	AIA Group Ltd.	676 351	775 384
38 198	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	402 929	688 905
2 736	CSL Ltd.	318 684	669 726
4 925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	548 529	658 442
10 922	Seven & I Holdings Co., Ltd.	544 135	622 195
40 293	ICICI Bank Ltd.	290 856	608 112
894 899	Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK PT	303 073	428 977
474 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	464 327	416 659
28 341	Techtronic Industries Co., Ltd.	388 234	407 980
10 128	Larsen & Toubro Ltd.	237 196	404 877
9 758	Reliance Industries Ltd.	390 588	401 857
29 211	Alibaba Group Holding Ltd.	793 364	400 998
8 773	Housing Development Finance Corp., Ltd.	332 337	399 784
3 178	Sony Group Corp.	165 056	378 276
2 225	Maruti Suzuki India Ltd.	333 576	351 721
38 897	Bumrungrad Hospital PCL	250 437	328 459
96 640	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	528 241	326 931
2 399	NetEase Inc., CAAE	283 060	307 288
19 210	Axis Bank Ltd.	285 147	306 317
54 123	Atlas Arteria Ltd.	333 401	296 606

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions Asie CI	22 191	283	1,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions Asie CI	23 587	314	1,3

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

Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	26 161	27 924	8 069	10 176
Parts émises contre trésorerie	19	50	-	-
Parts rachetées	(1 160)	(992)	(2 069)	(959)
Nombre de parts à la clôture de la période	25 020	26 982	6 000	9 217

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	9,10	228	25 020	-	3,66	0,30	3,96	8,24
2022	9,19	241	26 161	0,12	3,66	0,30	3,96	8,29
2021	10,92	305	27 924	0,58	3,61	0,29	3,90	8,10
2020	11,48	342	29 783	0,39	3,61	0,31	3,92	8,58
2019	9,08	325	35 809	3,71	3,61	0,31	3,92	8,56
2018	8,26	378	45 726	3,02	3,61	0,31	3,92	8,53
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	9,23	55	6 000	-	3,55	0,40	3,95	11,40
2022	9,31	75	8 069	0,12	3,56	0,40	3,96	11,40
2021	11,08	113	10 176	0,58	3,51	0,39	3,90	11,01
2020	11,64	136	11 720	0,39	3,51	0,37	3,88	10,41
2019	9,20	125	13 523	3,71	3,51	0,37	3,88	10,46
2018	8,37	161	19 275	3,02	3,51	0,36	3,87	10,28

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 554	5 730
Trésorerie	11	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5,571	5,740
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	2
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	12	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	17	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 554	5 738
*Placements au coût	5 585	5 921
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	35,58	34,54
Frais d'acquisition reportés	35,74	34,68

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	116	1 615
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	(208)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	160	(2 394)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	264	(980)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	65	74
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	17	19
Taxe de vente harmonisée	9	10
	98	111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	166	(1 091)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,03	(6,08)
Frais d'acquisition reportés	1,02	(6,12)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	127 065	141 343
Frais d'acquisition reportés	34 739	37 791

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 738	7 238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	166	(1 091)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7	9
Montant versé au rachat de parts	(357)	(418)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(350)	(409)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 554	5 738

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	166	(1 091)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	208
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(160)	2 394
Produit de la vente de placements	447	7 044
Achat de placements	(4)	(6 530)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(116)	(1 622)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	362	403
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7	9
Montant versé au rachat de parts	(356)	(420)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(349)	(411)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(2)	27
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
137 094	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 584 852	5 553 573	100,0
Total du portefeuille de placements		5 584 852	5 553 573	100,0
Autres actifs (passifs) nets			624	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 554 197	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
653 065	Stantec Inc.	21 695 516	56 483 592
691 257	KKR & Co., Inc.	30 637 620	51 281 592
949 773	Brookfield Infrastructure Partners LP	29 660 232	45 988 009
303 782	CGI inc.	23 512 482	42 438 345
430 101	Cargojet Inc.	26 365 956	41 384 318
266 253	TFI International Inc.	12 205 252	40 185 565
332 747	Live Nation Entertainment Inc.	22 047 542	40 161 888
1 068 534	Trisura Group Ltd.	11 057 212	40 144 822
205 792	Waste Connections Inc.	15 831 633	38 962 599
1 744 676	Information Services Corp.	32 997 887	36 969 684
660 059	Liberty Braves Group	20 550 267	34 644 249
24 686	TransDigm Group Inc.	18 629 747	29 241 843
1 239 452	Brookfield Business Partners LP	32 929 459	28 271 900
129 204	AMETEK Inc.	21 005 080	27 707 866
88 941	VeriSign Inc.	22 772 813	26 624 823
2 941 791	Enerflex Ltd.	36 510 732	26 534 955
429 061	Sensata Technologies Holding PLC	25 968 392	25 572 251
131 216	Kinaxis Inc.	19 567 029	24 839 189
190 108	Colliers International Group Inc.	23 055 405	24 714 040
13 144	Markel Corp.	13 020 052	24 084 641
195 200	CoStar Group Inc.	18 373 605	23 014 617
1 271 853	Softchoice Corp.	28 890 729	23 007 821
69 631	Willis Towers Watson PLC	14 523 602	21 723 384
2 261 256	Gamehost Inc.	25 443 909	21 255 806
493 866	Pembina Pipeline Corp.	20 096 591	20 569 519

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 181 523	5 554	0,5

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 219 268	5 730	0,5

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

Fonds supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	130 404	146 505	35 573	38 353
Parts émises contre trésorerie	212	244	-	-
Parts rachetées	(7 819)	(10 147)	(2 424)	(1 479)
Nombre de parts à la clôture de la période	122 797	136 602	33 149	36 874

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	35,58	4 370	122 797	2,12	3,17	0,30	3,47	9,53
2022	34,54	4 504	130 404	121,02	3,14	0,30	3,44	9,71
2021	39,12	5 731	146 505	8,04	3,14	0,31	3,45	9,83
2020	33,07	5 417	163 812	3,02	3,14	0,31	3,45	10,02
2019	28,93	5 185	179 219	1,22	3,14	0,31	3,45	9,97
2018	24,55	5 491	223 623	4,25	3,14	0,32	3,46	10,04
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	35,74	1 184	33 149	2,12	3,17	0,31	3,48	9,73
2022	34,68	1 234	35 573	121,02	3,14	0,31	3,45	9,77
2021	39,29	1 507	38 353	8,04	3,14	0,30	3,44	9,59
2020	33,20	1 518	45 721	3,02	3,14	0,30	3,44	9,61
2019	29,05	1 457	50 158	1,22	3,14	0,31	3,45	9,75
2018	24,65	1 462	59 307	4,25	3,14	0,31	3,45	9,89

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 149	5 523
Trésorerie	-	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	108	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5,257	5,545
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	84	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	10	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	99	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 158	5 545
*Placements au coût	3 825	4 230
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	24,36	23,98
Frais d'acquisition reportés	24,41	24,03

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	10
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	291
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	149	134
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	29	(1 012)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	179	(577)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	55	60
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	17	18
Taxe de vente harmonisée	8	9
	87	95
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	92	(672)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,41	(2,66)
Frais d'acquisition reportés	0,40	(2,65)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	197 067	223 915
Frais d'acquisition reportés	25 974	28 706

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 545	6 460
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	92	(672)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29	23
Montant versé au rachat de parts	(508)	(510)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(479)	(487)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 158	5 301

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	92	(672)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(149)	(134)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(29)	1 012
Produit de la vente de placements	462	629
Achat de placements	(17)	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(301)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	373	523
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	29	23
Montant versé au rachat de parts	(508)	(509)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(479)	(486)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(106)	37
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	(31)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(84)	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
232 512	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	3 825 236	5 148 544	99,8
Total du portefeuille de placements		3 825 236	5 148 544	99,8
Autres actifs (passifs) nets			9 657	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 158 201	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
20 074	Willis Towers Watson PLC	5 579 305	6 262 659
41 650	Intercontinental Exchange Inc.	4 910 469	6 239 284
22 099	Chubb Ltd.	4 018 564	5 637 319
36 819	Sanofi SA	4 440 472	5 226 630
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 193 685
11 348	Everest Re Group Ltd.	3 807 105	5 139 271
53 550	Bristol-Myers Squibb Co.	4 144 208	4 536 636
37 129	Medtronic PLC	4 403 606	4 333 343
53 993	TotalEnergies SE	3 076 694	4 101 554
18 420	Acuity Brands Inc.	3 769 961	3 979 461
6 273	Zurich Insurance Group AG	2 768 244	3 945 015
28 396	Heineken NV	3 254 892	3 865 931
55 448	Cisco Systems Inc.	3 250 744	3 800 548
63 999	Diageo PLC	2 830 913	3 638 304
153 046	GSK PLC	4 539 491	3 576 015
64 555	Comcast Corp., catégorie A	3 191 927	3 553 324
32 828	Akzo Nobel NV	3 031 247	3 545 844
7 201	Charter Communications Inc., catégorie A	4 362 223	3 504 535
22 968	Hanover Insurance Group Inc.	4 092 148	3 439 148
35 792	HDFC Bank Ltd., CAAE	2 870 797	3 304 857
39 038	Danone	3 167 233	3 168 095
44 018	Axis Capital Holdings Ltd.	3 460 742	3 138 980
16 903	SAP SE	2 576 716	3 057 724
17 826	Check Point Software Technologies Ltd.	2 560 602	2 966 515
61 576	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 504 278	2 890 480

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	192 946	5 149	2,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur mondiale CI	201 357	5 523	2,7

Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	204 595	232 335	26 594	29 967
Parts émises contre trésorerie	1 188	926	-	-
Parts rachetées	(19 798)	(19 108)	(849)	(2 447)
Nombre de parts à la clôture de la période	185 985	214 153	25 745	27 520

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	24,36	4 530	185 985	0,31	2,88	0,31	3,19	10,69	
2022	23,98	4 906	204 595	5,52	2,86	0,31	3,17	10,83	
2021	24,62	5 721	232 335	0,87	2,86	0,31	3,17	10,77	
2020	22,09	5 899	267 056	92,37	2,86	0,30	3,16	10,65	
2019	22,60	6 664	294 828	5,24	2,86	0,30	3,16	10,51	
2018	19,56	7 051	360 412	7,46	2,86	0,30	3,16	10,42	
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}									
2023	24,41	628	25 745	0,31	2,87	0,29	3,16	10,05	
2022	24,03	639	26 594	5,52	2,86	0,29	3,15	10,01	
2021	24,67	739	29 967	0,87	2,86	0,29	3,15	10,22	
2020	22,12	779	35 233	92,37	2,86	0,29	3,15	10,25	
2019	22,63	958	42 326	5,24	2,86	0,30	3,16	10,40	
2018	19,58	1 048	53 534	7,46	2,86	0,31	3,17	10,91	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds supérieur de valeur internationale CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	904	988
Trésorerie	6	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	910	991
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	907	991
*Placements au coût	806	939
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	10,49	10,04
Frais d'acquisition reportés	10,74	10,28

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	25
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	48	(145)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	63	(119)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	14
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	19	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(139)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,47	(1,34)
Frais d'acquisition reportés	0,47	(1,38)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	72 745	80 090
Frais d'acquisition reportés	20 487	22 955

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur de valeur internationale CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	991	1 108
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(139)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(130)	(34)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(128)	(32)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	907	937

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	44	(139)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(48)	145
Produit de la vente de placements	149	50
Achat de placements	(1)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(26)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	131	28
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	(130)	(34)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(128)	(32)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur de valeur internationale CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
48 240	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	806 237	903 636	99,6
Total du portefeuille de placements		806 237	903 636	99,6
Autres actifs (passifs) nets			3 842	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			907 478	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 863 418
54 200	Chubb Ltd.	10 797 980	13 826 087
41 485	Willis Towers Watson PLC	11 680 984	12 942 433
90 499	Sanofi SA	10 524 214	12 846 758
28 016	Everest Re Group Ltd.	9 908 555	12 687 859
78 940	Heineken NV	8 973 086	10 747 169
91 998	Medtronic PLC	9 882 961	10 737 130
136 513	TotalEnergies SE	9 009 150	10 370 149
59 377	Check Point Software Technologies Ltd.	8 488 331	9 881 229
91 202	Akzo Nobel NV	9 353 260	9 850 982
15 589	Zurich Insurance Group AG	6 731 378	9 803 736
5 049	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	7 546 124	9 270 487
99 598	HDFC Bank Ltd., CAAE	8 364 809	9 196 389
388 098	GSK PLC	10 816 606	9 068 151
67 173	Daito Trust Construction Co., Ltd.	10 149 626	8 994 641
154 436	Diageo PLC	6 782 785	8 779 593
104 213	Danone	8 688 354	8 457 317
174 963	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	8 008 281	8 213 054
43 795	SAP SE	6 900 686	7 922 440
160 615	KB Financial Group Inc.	8 956 459	7 710 692
17 847	Roche Holding AG	6 539 659	7 224 523
360 426	Kubota Corp.	8 405 730	6 945 623
43 283	Nestlé SA, actions nominatives	4 864 425	6 893 127
223 243	Tokio Marine Holdings Inc.	3 618 738	6 794 289
49 892	Novartis AG, actions nominatives	5 393 301	6 645 996

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds supérieur de valeur internationale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	414 095	904	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société valeur internationale CI	392 006	988	0,3

Fonds supérieur de valeur internationale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	76 157	80 826	22 016	23 663
Parts émises contre trésorerie	222	280	-	-
Parts rachetées	(9 544)	(2 223)	(2 772)	(1 244)
Nombre de parts à la clôture de la période	66 835	78 883	19 244	22 419

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur de valeur internationale CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	10,49	701	66 835	0,15	3,58	0,37	3,95	10,22	
2022	10,04	765	76 157	2,78	3,56	0,37	3,93	10,36	
2021	10,55	853	80 826	2,32	3,56	0,36	3,92	10,08	
2020	10,30	999	97 062	3,16	3,56	0,36	3,92	10,16	
2019	10,65	1 174	110 175	5,28	3,56	0,35	3,91	9,76	
2018	9,61	1 278	132 949	5,91	3,56	0,35	3,91	9,91	
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}									
2023	10,74	206	19 244	0,15	3,48	0,38	3,86	11,04	
2022	10,28	226	22 016	2,78	3,46	0,37	3,83	10,83	
2021	10,79	255	23 663	2,32	3,46	0,38	3,84	11,01	
2020	10,52	267	25 323	3,16	3,46	0,38	3,84	10,95	
2019	10,88	347	31 947	5,28	3,46	0,37	3,83	10,71	
2018	9,81	352	35 839	5,91	3,46	0,37	3,83	10,68	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur de valeur internationale CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 184	10 495
Trésorerie	53	45
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10,241	10,544
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	3
Frais de gestion à payer	22	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	6	-
	32	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 209	10 541
*Placements au coût	9 036	9 711
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	37,74	36,07
Frais d'acquisition reportés	38,03	36,33

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	198	270
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	795
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	115	207
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	363	(2 683)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	677	(1 411)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	125	144
Frais d'administration	13	15
Frais d'assurance	32	37
Taxe de vente harmonisée	17	20
	187	216
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	490	(1 627)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,74	(5,13)
Frais d'acquisition reportés	1,72	(5,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	227 265	256 026
Frais d'acquisition reportés	55 353	60 646

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 541	13 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	490	(1 627)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	55	30
Montant versé au rachat de parts	(877)	(680)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(822)	(650)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 209	10 814

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	490	(1 627)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(115)	(207)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(363)	2 683
Produit de la vente de placements	1 014	837
Achat de placements	(27)	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(198)	(1 065)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	22	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	6	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	831	614
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	55	30
Montant versé au rachat de parts	(878)	(680)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(823)	(650)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(36)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	45	45
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	53	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
408 354	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	9 036 195	10 183 981	99,8
Total du portefeuille de placements		9 036 195	10 183 981	99,8
Autres actifs (passifs) nets			25 206	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 209 187	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
787 165	Société Financière Manuvie	17 466 522	19 710 612
914 229	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	22 294 202	19 486 791
207 408	Canadian Natural Resources Ltd.	8 275 625	15 447 748
14 877	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 390 087	14 762 298
192 574	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	13 472 562	12 763 805
252 553	Enbridge Inc.	12 131 541	12 435 710
103 385	Banque de Montréal	11 413 797	12 368 981
145 547	Banque Toronto-Dominion (La)	11 645 161	11 950 864
518 633	Cenovus Energy Inc.	7 549 100	11 669 243
201 435	Wheaton Precious Metals Corp.	7 362 619	11 540 211
96 647	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 821 143	10 341 229
265 393	Suncor Énergie Inc.	9 359 415	10 313 172
62 096	Advanced Micro Devices Inc.	2 017 237	9 370 428
133 799	Alimentation Couche-Tard Inc.	3 041 072	9 088 966
144 065	US Foods Holding Corp.	6 543 908	8 397 405
310 591	TELUS Corp.	8 643 937	8 007 036
56 339	Banque Royale du Canada	7 141 616	7 128 010
40 839	Amazon.com Inc.	2 969 492	7 052 667
10 276	UnitedHealth Group Inc.	4 562 837	6 543 015
37 293	WSP Global Inc.	4 091 190	6 527 021
139 945	Brookfield Corp.	8 136 318	6 241 547
38 330	Alphabet Inc., catégorie A	6 422 695	6 078 087
108 562	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 182 812	6 051 246
70 633	Shopify Inc., catégorie A	6 924 176	6 047 597
20 920	Apple Inc.	1 469 426	5 375 640

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	471 509	10 184	2,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	464 899	10 495	2,3

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

Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	235 405	262 388	56 430	62 099
Parts émises contre trésorerie	1 470	762	-	-
Parts rachetées	(20 744)	(13 562)	(2 466)	(4 003)
Nombre de parts à la clôture de la période	216 131	249 588	53 964	58 096

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	37,74	8 157	216 131	2,12	3,22	0,34	3,56	10,61
2022	36,07	8 491	235 405	14,14	3,19	0,34	3,53	10,58
2021	40,29	10 571	262 388	2,36	3,19	0,34	3,53	10,62
2020	32,44	9 648	297 372	1,93	3,19	0,34	3,53	10,61
2019	30,86	10 377	336 250	5,48	3,19	0,34	3,53	10,56
2018	26,13	10 276	393 303	5,51	3,19	0,34	3,53	10,61
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	38,03	2 052	53 964	2,12	3,22	0,31	3,53	9,55
2022	36,33	2 050	56 430	14,14	3,19	0,31	3,50	9,71
2021	40,58	2 520	62 099	2,36	3,19	0,32	3,51	9,99
2020	32,67	2 194	67 169	1,93	3,19	0,33	3,52	10,19
2019	31,06	2 382	76 687	5,48	3,19	0,33	3,52	10,37
2018	26,30	2 443	92 892	5,51	3,19	0,33	3,52	10,30

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 635	6 420
Trésorerie	9	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6,663	6,422
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	6	-
Frais de gestion à payer	14	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	24	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 639	6 422
*Placements au coût	6 387	7 093
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	12,98	11,51
Frais d'acquisition reportés	13,22	11,71

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	2 053
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	921	(3 583)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	908	(1 530)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	74	82
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	20	22
Taxe de vente harmonisée	11	12
	113	125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	795	(1 655)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,47	(2,78)
Frais d'acquisition reportés	1,51	(2,82)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	459 177	501 639
Frais d'acquisition reportés	80 570	93 428

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 422	8 428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	795	(1 655)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	39	40
Montant versé au rachat de parts	(617)	(431)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(578)	(391)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 639	6 382

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	795	(1 655)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	(2 053)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(921)	3 583
Produit de la vente de placements	683	8 360
Achat de placements	(9)	(7 833)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	3	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	580	402
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	39	40
Montant versé au rachat de parts	(611)	(430)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(572)	(390)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	22
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
107 402	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	6 387 402	6 635 027	99,9
Total du portefeuille de placements		6 387 402	6 635 027	99,9
Autres actifs (passifs) nets			3 667	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			6 638 694	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	48 672 455
174 009	Apple Inc.	34 030 993	44 713 658
273 161	Alphabet Inc., catégorie C	25 719 994	43 775 418
188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 616 621
49 332	Humana Inc.	28 540 625	29 221 093
75 203	Meta Platforms Inc., catégorie A	14 387 670	28 590 433
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		27 162 202
140 504	Merck & Co., Inc.	20 551 541	21 477 849
37 840	NVIDIA Corp.	17 236 312	21 205 375
39 727	Mastercard Inc., catégorie A	18 127 326	20 698 727
65 585	Visa Inc., catégorie A	13 737 119	20 633 148
27 477	ServiceNow Inc.	17 569 726	20 455 796
50 385	Stryker Corp.	17 406 759	20 364 004
31 599	UnitedHealth Group Inc.	20 617 257	20 119 963
30 596	Adobe Inc.	15 613 010	19 819 768
148 650	Starbucks Corp.	18 760 014	19 507 300
68 385	Salesforce Inc.	15 137 697	19 138 683
24 355	Costco Wholesale Corp.	15 049 311	17 370 446
23 438	Thermo Fisher Scientific Inc.	14 230 325	16 200 072
25 775	Eli Lilly and Co.	12 929 731	16 013 524
72 911	Novo Nordisk AS, CAAE	16 226 575	15 630 973
114 454	Edwards Lifesciences Corp.	14 757 481	14 302 592
57 533	CDW Corp. of Delaware	12 815 631	13 985 790
70 832	JPMorgan Chase & Co.	12 803 569	13 647 318
122 045	Activision Blizzard Inc.	11 268 012	13 629 549

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	6 635	1,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	6 420	1,0

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	473 340	514 965	83 250	95 292
Parts émises contre trésorerie	3 218	2 411	-	854
Parts rachetées	(45 250)	(27 979)	(4 558)	(7 110)
Nombre de parts à la clôture de la période	431 308	489 397	78 692	89 036

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	12,98	5 599	431 308	0,13	3,11	0,33	3,44	10,63	
2022	11,51	5 447	473 340	112,85	3,10	0,33	3,43	10,65	
2021	13,77	7 093	514 965	1,02	3,10	0,33	3,43	10,62	
2020	11,13	6 321	567 758	5,45	3,10	0,33	3,43	10,57	
2019	10,70	6 823	637 517	5,31	3,10	0,33	3,43	10,55	
2018	8,82	6 721	761 845	5,81	3,10	0,33	3,43	10,51	
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}									
2023	13,22	1 040	78 692	0,13	3,01	0,32	3,33	10,48	
2022	11,71	975	83 250	112,85	3,00	0,31	3,31	10,35	
2021	14,00	1 335	95 292	1,02	3,00	0,31	3,31	10,39	
2020	11,30	1 236	109 367	5,45	3,00	0,31	3,31	10,35	
2019	10,86	1 460	134 495	5,31	3,00	0,32	3,32	10,55	
2018	8,94	1 412	157 913	5,81	3,00	0,32	3,32	10,62	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées II CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 815	2 675
Trésorerie	17	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2,836	2,686
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	13	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 823	2 686
*Placements au coût	2 710	2 955
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	7,80	6,93
Frais d'acquisition reportés	7,99	7,10

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	876
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	386	(1 530)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	380	(654)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	37	41
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	5	6
	54	60
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	326	(714)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,87	(1,70)
Frais d'acquisition reportés	0,90	(1,74)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	253 578	281 348
Frais d'acquisition reportés	117 972	136 028

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées II CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 686	3 613
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	326	(714)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	17
Montant versé au rachat de parts	(197)	(208)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(189)	(191)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 823	2 708

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	326	(714)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	(876)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(386)	1 530
Produit de la vente de placements	238	3 598
Achat de placements	(1)	(3 352)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	192	186
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	17
Montant versé au rachat de parts	(194)	(208)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(186)	(191)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	17	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées II CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
45 563	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	2 709 759	2 814 770	99,7
Total du portefeuille de placements		2 709 759	2 814 770	99,7
Autres actifs (passifs) nets			8 122	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 822 892	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	48 672 455
174 009	Apple Inc.	34 030 993	44 713 658
273 161	Alphabet Inc., catégorie C	25 719 994	43 775 418
188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 616 621
49 332	Humana Inc.	28 540 625	29 221 093
75 203	Meta Platforms Inc., catégorie A	14 387 670	28 590 433
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		27 162 202
140 504	Merck & Co., Inc.	20 551 541	21 477 849
37 840	NVIDIA Corp.	17 236 312	21 205 375
39 727	Mastercard Inc., catégorie A	18 127 326	20 698 727
65 585	Visa Inc., catégorie A	13 737 119	20 633 148
27 477	ServiceNow Inc.	17 569 726	20 455 796
50 385	Stryker Corp.	17 406 759	20 364 004
31 599	UnitedHealth Group Inc.	20 617 257	20 119 963
30 596	Adobe Inc.	15 613 010	19 819 768
148 650	Starbucks Corp.	18 760 014	19 507 300
68 385	Salesforce Inc.	15 137 697	19 138 683
24 355	Costco Wholesale Corp.	15 049 311	17 370 446
23 438	Thermo Fisher Scientific Inc.	14 230 325	16 200 072
25 775	Eli Lilly and Co.	12 929 731	16 013 524
72 911	Novo Nordisk AS, CAAE	16 226 575	15 630 973
114 454	Edwards Lifesciences Corp.	14 757 481	14 302 592
57 533	CDW Corp. of Delaware	12 815 631	13 985 790
70 832	JPMorgan Chase & Co.	12 803 569	13 647 318
122 045	Activision Blizzard Inc.	11 268 012	13 629 549

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées II CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	667 603	2 815	0,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	620 950	2 675	0,4

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées II CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	264 126	290 161	120 471	139 687
Parts émises contre trésorerie	1 124	2 046	-	285
Parts rachetées	(21 929)	(18 541)	(4 722)	(9 182)
Nombre de parts à la clôture de la période	243 321	273 666	115 749	130 790

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées II CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	7,80	1 898	243 321	0,03	3,57	0,38	3,95	10,61	
2022	6,93	1 831	264 126	113,81	3,55	0,38	3,93	10,68	
2021	8,34	2 420	290 160	1,25	3,55	0,38	3,93	10,65	
2020	6,77	2 196	324 146	5,48	3,55	0,38	3,93	10,61	
2019	6,54	2 314	353 672	5,46	3,55	0,38	3,93	10,68	
2018	5,42	2 262	417 203	5,86	3,55	0,38	3,93	10,71	
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}									
2023	7,99	925	115 749	0,03	3,47	0,36	3,83	10,34	
2022	7,10	855	120 471	113,81	3,45	0,36	3,81	10,38	
2021	8,54	1 193	139 687	1,25	3,45	0,35	3,80	10,26	
2020	6,92	1 091	157 578	5,48	3,45	0,35	3,80	10,28	
2019	6,68	1 219	182 576	5,46	3,45	0,36	3,81	10,50	
2018	5,53	1 194	215 969	5,86	3,45	0,37	3,82	10,59	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées II CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré canadien CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 183	10 863
Trésorerie	71	51
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10,260	10,922
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	27	15
Montant à payer pour le rachat de parts	5	7
Frais de gestion à payer	21	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	6	-
	61	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 199	10 900
*Placements au coût	9 685	10 864
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	29,46	28,49
Frais d'acquisition reportés	29,50	28,54

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	42
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	48	69
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	499	(1 553)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	548	(1 442)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	120	147
Frais d'administration	13	16
Frais d'assurance	32	39
Taxe de vente harmonisée	18	22
	183	224
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	365	(1 666)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,01	(3,88)
Frais d'acquisition reportés	1,00	(3,87)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	315 590	375 971
Frais d'acquisition reportés	47 486	53 947

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 900	14 141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	365	(1 666)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	109	74
Montant versé au rachat de parts	(1 175)	(1 047)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 066)	(973)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 199	11 502

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	365	(1 666)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(48)	(69)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(499)	1 553
Produit de la vente de placements	1 294	1 244
Achat de placements	(53)	(20)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	21	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	6	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 088	1 000
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	109	74
Montant versé au rachat de parts	(1 177)	(1 043)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 068)	(969)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	20	31
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	51	(30)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	71	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

Fonds équilibré canadien CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
989 343	Fonds équilibré canadien CI (série I)	9 684 972	10 182 710	99,8
Total du portefeuille de placements		9 684 972	10 182 710	99,8
Autres actifs (passifs) nets			16 219	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 198 929	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
635 037	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	47 351 237	42 090 252
91 457	Microsoft Corp.	24 421 997	41 259 030
824 518	Enbridge Inc.	40 010 598	40 599 266
332 451	Banque de Montréal	38 930 976	39 774 438
479 870	Banque Toronto-Dominion (La)	37 785 032	39 402 126
1 730 471	Cenovus Energy Inc.	27 796 635	38 935 598
652 823	Wheaton Precious Metals Corp.	28 896 610	37 400 230
881 383	Suncor Énergie Inc.	31 609 295	34 250 543
317 553	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	23 231 344	33 978 171
220 476	Advanced Micro Devices Inc.	15 047 692	33 270 329
32 510 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	32 314 021	31 681 946
32 497 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	30 426 929	30 450 891
438 469	Alimentation Couche-Tard Inc.	16 582 111	29 785 199
29 268 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	28 641 260	28 579 974
475 773	US Foods Holding Corp.	21 605 559	27 732 332
1 024 500	TELUS Corp.	29 600 007	26 411 610
130 708	Amazon.com Inc.	16 481 921	22 572 541
34 288	UnitedHealth Group Inc.	17 423 123	21 832 124
123 986	WSP Global Inc.	14 789 062	21 700 030
461 696	Brookfield Corp.	27 339 211	20 591 642

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	10 183	0,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	10 863	0,4

Fonds équilibré canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	333 648	387 252	48 861	55 673
Parts émises contre trésorerie	3 281	2 439	447	-
Parts rachetées	(37 083)	(30 592)	(2 989)	(4 242)
Nombre de parts à la clôture de la période	299 846	359 099	46 319	51 431

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,46	8 832	299 846	0,61	3,11	0,34	3,45	10,79
2022	28,49	9 506	333 648	2,87	3,09	0,34	3,43	10,90
2021	31,92	12 360	387 252	11,19	3,09	0,34	3,43	11,05
2020	28,04	12 126	432 420	3,48	3,09	0,34	3,43	10,98
2019	26,47	13 720	518 335	4,43	3,09	0,34	3,43	11,12
2018	23,66	14 975	632 997	7,94	3,09	0,34	3,43	11,12
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	29,50	1 367	46 319	0,61	3,11	0,38	3,49	12,18
2022	28,54	1 394	48 861	2,87	3,09	0,37	3,46	11,88
2021	31,98	1 781	55 673	11,19	3,09	0,37	3,46	11,91
2020	28,12	1 860	66 145	3,48	3,09	0,36	3,45	11,69
2019	26,55	2 026	76 317	4,43	3,09	0,36	3,45	11,79
2018	23,73	2 144	90 354	7,94	3,09	0,38	3,47	12,23

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	28 937	30 271
Trésorerie	151	48
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	72	17
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	29,162	30,336
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	11
Montant à payer pour le rachat de parts	16	17
Frais de gestion à payer	62	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	16	-
	101	28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 061	30 308
*Placements au coût	29 139	30 865
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	27,12	26,18
Frais d'acquisition reportés	27,15	26,20

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	560	291
Distribution de gains en capital provenant des placements	649	1 002
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	19	148
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	392	(5 292)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 623	(3 851)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	348	400
Frais d'administration	39	45
Frais d'assurance	91	104
Taxe de vente harmonisée	51	58
	529	607
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 094	(4 458)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,98	(3,56)
Frais d'acquisition reportés	0,97	(3,55)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	999 153	1 114 384
Frais d'acquisition reportés	121 543	138 605

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	30 308	37 481
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 094	(4 458)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	251	366
Montant versé au rachat de parts	(2 592)	(2 054)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 341)	(1 688)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	29 061	31 335

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 094	(4 458)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(19)	(148)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(392)	5 292
Produit de la vente de placements	3 031	2 389
Achat de placements	(143)	(144)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 209)	(1 293)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	62	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	16	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 445	1 638
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	251	366
Montant versé au rachat de parts	(2 593)	(2 077)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 342)	(1 711)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	103	(73)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	48	57
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	151	(16)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 267 330	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	29 139 314	28 937 434	99,6
Total du portefeuille de placements		29 139 314	28 937 434	99,6
Autres actifs (passifs) nets			123 673	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			29 061 107	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 428 399	Société Financière Manuvie	72 216 314	85 847 111
4 014 041	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	98 680 034	85 559 284
899 830	Canadian Natural Resources Ltd.	35 045 319	67 019 338
64 147	Fairfax Financial Holdings Ltd.	35 160 914	63 652 427
124 947	Microsoft Corp.	30 114 796	56 367 386
835 305	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	57 852 415	55 364 015
1 098 433	Enbridge Inc.	51 402 640	54 086 841
450 572	Banque de Montréal	50 092 343	53 906 434
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		52 450 515
635 158	Banque Toronto-Dominion (La)	49 379 064	52 152 823
900 902	Wheaton Precious Metals Corp.	35 022 264	51 612 676
2 272 453	Cenovus Energy Inc.	31 986 372	51 130 193
298 540	Advanced Micro Devices Inc.	11 295 037	45 050 364
1 157 436	Suncor Énergie Inc.	39 478 226	44 977 963
417 324	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	26 468 600	44 653 668
572 603	Alimentation Couche-Tard Inc.	14 372 829	38 896 922
625 210	US Foods Holding Corp.	28 360 308	36 442 866
1 348 007	TELUS Corp.	37 520 856	34 751 620
197 821	Amazon.com Inc.	17 805 579	34 162 581
44 945	UnitedHealth Group Inc.	20 354 283	28 617 733
162 898	WSP Global Inc.	17 158 855	28 510 408
606 786	Brookfield Corp.	35 959 741	27 062 656
28 841 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	27 003 818	27 025 084
477 052	Ressources Teck Limitée, catégorie B	13 013 228	26 590 878
165 884	Alphabet Inc., catégorie A	27 934 713	26 304 653

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 337 106	28 937	0,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 379 593	30 271	0,9

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 032 687	1 142 437	125 063	142 491
Parts émises contre trésorerie	9 089	11 464	291	1 553
Parts rachetées	(88 934)	(63 176)	(6 619)	(10 154)
Nombre de parts à la clôture de la période	952 842	1 090 725	118 735	133 890

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,12	25 838	952 842	4,44	3,19	0,34	3,53	10,58
2022	26,18	27 031	1 032 687	6,92	3,16	0,33	3,49	10,53
2021	29,17	33 320	1 142 437	9,41	3,16	0,33	3,49	10,46
2020	25,43	32 745	1 287 623	3,91	3,16	0,33	3,49	10,37
2019	24,51	35 805	1 460 705	4,67	3,16	0,33	3,49	10,49
2018	21,66	36 215	1 672 193	8,43	3,16	0,33	3,49	10,54
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	27,15	3 223	118 735	4,44	3,19	0,32	3,51	10,13
2022	26,20	3 277	125 063	6,92	3,16	0,32	3,48	10,11
2021	29,21	4 161	142 491	9,41	3,16	0,32	3,48	10,08
2020	25,46	4 173	163 870	3,91	3,16	0,32	3,48	10,22
2019	24,54	4 671	190 293	4,67	3,16	0,32	3,48	10,28
2018	21,68	4 988	230 021	8,43	3,16	0,33	3,49	10,36

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré diversifié canadien CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	27 735	28 821
Trésorerie	83	94
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	33	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27,852	28,925
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	7
Frais de gestion à payer	52	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	15	-
	82	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 770	28 918
*Placements au coût	26 283	28 722
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	28,01	27,05
Frais d'acquisition reportés	28,09	27,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	107
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	115	169
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 352	(4 016)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 469	(3 740)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	287	337
Frais d'administration	34	40
Frais d'assurance	86	101
Taxe de vente harmonisée	44	51
	451	529
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 018	(4 269)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,99	(3,64)
Frais d'acquisition reportés	1,00	(3,66)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	942 427	1 073 541
Frais d'acquisition reportés	85 612	98 799

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré diversifié canadien CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	28 918	36 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 018	(4 269)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	181	344
Montant versé au rachat de parts	(2 347)	(2 056)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 166)	(1 712)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	27 770	30 404

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 018	(4 269)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(115)	(169)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 352)	4 016
Produit de la vente de placements	2 595	2 297
Achat de placements	(65)	(161)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	52	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	15	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 153	1 607
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	181	344
Montant versé au rachat de parts	(2 345)	(1 968)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 164)	(1 624)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11)	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	94	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	83	(7)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré diversifié canadien CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 694 664	Fonds équilibré canadien CI (série I)	26 283 335	27 734 562	99,9
Total du portefeuille de placements		26 283 335	27 734 562	99,9
Autres actifs (passifs) nets			35 777	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			27 770 339	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
635 037	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	47 351 237	42 090 252
91 457	Microsoft Corp.	24 421 997	41 259 030
824 518	Enbridge Inc.	40 010 598	40 599 266
332 451	Banque de Montréal	38 930 976	39 774 438
479 870	Banque Toronto-Dominion (La)	37 785 032	39 402 126
1 730 471	Cenovus Energy Inc.	27 796 635	38 935 598
652 823	Wheaton Precious Metals Corp.	28 896 610	37 400 230
881 383	Suncor Énergie Inc.	31 609 295	34 250 543
317 553	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	23 231 344	33 978 171
220 476	Advanced Micro Devices Inc.	15 047 692	33 270 329
32 510 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	32 314 021	31 681 946
32 497 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	30 426 929	30 450 891
438 469	Alimentation Couche-Tard Inc.	16 582 111	29 785 199
29 268 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	28 641 260	28 579 974
475 773	US Foods Holding Corp.	21 605 559	27 732 332
1 024 500	TELUS Corp.	29 600 007	26 411 610
130 708	Amazon.com Inc.	16 481 921	22 572 541
34 288	UnitedHealth Group Inc.	17 423 123	21 832 124
123 986	WSP Global Inc.	14 789 062	21 700 030
461 696	Brookfield Corp.	27 339 211	20 591 642

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds équilibré diversifié canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	27 735	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	28 821	1,2

Fonds équilibré diversifié canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	977 041	1 101 404	91 565	102 015
Parts émises contre trésorerie	6 421	11 059	41	947
Parts rachetées	(73 564)	(64 464)	(10 361)	(6 565)
Nombre de parts à la clôture de la période	909 898	1 047 999	81 245	96 397

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré diversifié canadien CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,01	25 488	909 898	0,23	2,85	0,31	3,16	10,76
2022	27,05	26 434	977 041	3,17	2,84	0,31	3,15	10,80
2021	30,23	33 293	1 101 404	8,67	2,84	0,31	3,15	10,88
2020	26,48	33 770	1 275 178	2,66	2,84	0,31	3,15	10,78
2019	24,95	37 357	1 497 270	3,53	2,84	0,31	3,15	10,79
2018	22,24	38 925	1 750 408	6,42	2,84	0,31	3,15	10,83
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,09	2 282	81 245	0,23	2,85	0,30	3,15	10,42
2022	27,13	2 484	91 565	3,17	2,84	0,30	3,14	10,48
2021	30,31	3 092	102 015	8,67	2,84	0,29	3,13	10,37
2020	26,55	3 224	121 461	2,66	2,84	0,29	3,13	10,29
2019	25,00	3 614	144 557	3,53	2,84	0,30	3,14	10,48
2018	22,28	3 804	170 687	6,42	2,84	0,31	3,15	10,74

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré diversifié canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 384	12 868
Trésorerie	63	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	26
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	13,452	12,894
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	6
Montant à payer pour l'achat de placements	5	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	17
Frais de gestion à payer	28	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	46	23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 406	12 871
*Placements au coût	13 013	12 468
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	22,74	21,79

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	162	114
Distribution de gains en capital provenant des placements	615	240
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	32	65
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(29)	(2 504)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	781	(2 085)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	147	149
Frais d'administration	18	18
Frais d'assurance	40	41
Taxe de vente harmonisée	20	21
	225	229
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	556	(2 314)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,94	(3,94)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	594 093	587 549

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	12 871	14 197
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	556	(2 314)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 103	1 914
Montant versé au rachat de parts	(1 124)	(838)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(21)	1 076
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 406	12 959

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	556	(2 314)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(32)	(65)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	29	2 504
Produit de la vente de placements	1 217	882
Achat de placements	(925)	(1 645)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	28	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	7	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	105	(992)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 102	1 914
Montant versé au rachat de parts	(1 138)	(836)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(36)	1 078
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	69	86
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(6)	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	63	47
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 324 313	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	13 012 702	13 383 903	99,8
Total du portefeuille de placements		13 012 702	13 383 903	99,8
Autres actifs (passifs) nets			21 818	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 405 721	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
314 392 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	443 045 600	425 406 308
270 547 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	398 925 606	367 648 545
208 507 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	274 645 596	272 718 349
1 027 420	Apple Inc.	154 861 857	264 007 649
183 290 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	229 539 562	238 994 846
174 930 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	228 862 054	226 614 923
457 483	Microsoft Corp.	114 389 529	206 384 473
144 246 000	Obligation du Trésor américain, 4,757 %, 31 août 2023	194 600 907	189 474 531
303 196	Eli Lilly and Co.	110 702 741	188 369 991
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		177 901 177
4 036 618	Shell PLC	97 460 260	159 087 077
2 432 218	US Foods Holding Corp.	114 226 633	141 771 555
861 260	Alphabet Inc., catégorie C	110 568 072	138 021 228
242 826	NVIDIA Corp.	90 990 436	136 078 657
854 877	Advanced Micro Devices Inc.	56 571 431	129 002 882
588 407	Safran SA	87 242 862	122 024 474
680 452	Amazon.com Inc.	93 901 017	117 510 257
612 900	AstraZeneca PLC	93 234 762	116 273 926
174 567	UnitedHealth Group Inc.	83 760 497	111 151 669
157 911	Thermo Fisher Scientific Inc.	99 443 155	109 146 238
2 818 447	Bank of America Corp.	120 472 053	107 120 934
7 924 992	AIA Group Ltd.	102 761 245	105 977 780
1 400 602	Samsung Electronics Co., Ltd.	95 473 533	101 668 356
1 759 704	Wells Fargo & Co.	106 537 805	99 494 245
377 671	Quanta Services Inc.	29 892 308	98 287 797

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 875 046	13 384	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	12 868	0,1

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	590 616	562 918
Parts émises contre trésorerie	48 704	81 830
Parts rachetées	(49 759)	(36 068)
Nombre de parts à la clôture de la période	589 561	608 680

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	22,74	13 406	589 561	8,93	3,08	0,30	3,38	9,86	
2022	21,79	12 871	590 616	15,99	3,06	0,30	3,36	9,91	
2021	25,22	14 197	562 918	11,92	3,06	0,30	3,36	9,69	
2020	22,41	11 598	517 438	14,67	3,06	0,31	3,37	10,09	
2019	20,11	9 233	459 161	19,46	3,06	0,32	3,38	10,55	
2018	18,15	7 162	394 615	17,12	3,06	0,33	3,39	10,71	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré supérieur canadien CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 079	17 694
Trésorerie	20	41
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	68	31
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17,168	17,766
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	-
Frais de gestion à payer	32	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	54	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 114	17 766
*Placements au coût	15 771	17 183
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	26,43	25,53
Frais d'acquisition reportés	26,50	25,59

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	66
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	109	163
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	796	(2 544)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	906	(2 315)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	177	209
Frais d'administration	21	25
Frais d'assurance	53	63
Taxe de vente harmonisée	26	31
	277	328
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	629	(2 643)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,94	(3,43)
Frais d'acquisition reportés	0,92	(3,40)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	564 387	649 315
Frais d'acquisition reportés	107 947	121 901

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 766	22 702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	629	(2 643)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	76	128
Montant versé au rachat de parts	(1 357)	(1 499)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 281)	(1 371)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	17 114	18 688

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	629	(2 643)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(109)	(163)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(796)	2 544
Produit de la vente de placements	1 505	1 739
Achat de placements	(22)	(80)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(66)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	32	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	9	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 251	1 331
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	76	127
Montant versé au rachat de parts	(1 348)	(1 503)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 272)	(1 376)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(21)	(45)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	41	56
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	20	11
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 659 369	Fonds équilibré canadien CI (série I)	15 771 481	17 078 891	99,8
Total du portefeuille de placements		15 771 481	17 078 891	99,8
Autres actifs (passifs) nets			35 584	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			17 114 475	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
635 037	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	47 351 237	42 090 252
91 457	Microsoft Corp.	24 421 997	41 259 030
824 518	Enbridge Inc.	40 010 598	40 599 266
332 451	Banque de Montréal	38 930 976	39 774 438
479 870	Banque Toronto-Dominion (La)	37 785 032	39 402 126
1 730 471	Cenovus Energy Inc.	27 796 635	38 935 598
652 823	Wheaton Precious Metals Corp.	28 896 610	37 400 230
881 383	Suncor Énergie Inc.	31 609 295	34 250 543
317 553	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	23 231 344	33 978 171
220 476	Advanced Micro Devices Inc.	15 047 692	33 270 329
32 510 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	32 314 021	31 681 946
32 497 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	30 426 929	30 450 891
438 469	Alimentation Couche-Tard Inc.	16 582 111	29 785 199
29 268 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	28 641 260	28 579 974
475 773	US Foods Holding Corp.	21 605 559	27 732 332
1 024 500	TELUS Corp.	29 600 007	26 411 610
130 708	Amazon.com Inc.	16 481 921	22 572 541
34 288	UnitedHealth Group Inc.	17 423 123	21 832 124
123 986	WSP Global Inc.	14 789 062	21 700 030
461 696	Brookfield Corp.	27 339 211	20 591 642

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Fonds équilibré supérieur canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	17 079	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	17 694	0,7

Fonds équilibré supérieur canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	585 690	668 752	109 942	126 639
Parts émises contre trésorerie	2 893	4 627	-	16
Parts rachetées	(46 872)	(44 830)	(4 424)	(10 138)
Nombre de parts à la clôture de la période	541 711	628 549	105 518	116 517

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,43	14 318	541 711	0,12	2,85	0,30	3,15	10,34
2022	25,53	14 952	585 690	2,94	2,84	0,30	3,14	10,39
2021	28,53	19 079	668 752	8,96	2,84	0,30	3,14	10,40
2020	24,99	19 351	774 367	2,56	2,84	0,29	3,13	10,34
2019	23,53	21 349	907 189	96,88	2,84	0,30	3,14	10,43
2018	21,43	25 325	1 181 843	5,41	2,84	0,30	3,14	10,46
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	26,50	2 796	105 518	0,12	2,85	0,30	3,15	10,55
2022	25,59	2 814	109 942	2,94	2,84	0,30	3,14	10,64
2021	28,61	3 623	126 639	8,96	2,84	0,30	3,14	10,70
2020	25,06	3 894	155 386	2,56	2,84	0,30	3,14	10,67
2019	23,60	4 165	176 478	96,88	2,84	0,30	3,14	10,70
2018	21,49	4 686	218 051	5,41	2,84	0,31	3,15	10,90

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré supérieur canadien CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds canadien équilibré sélect CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 489	27 516
Trésorerie	226	14
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	33	23
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	26,749	27,553
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	14	3
Frais de gestion à payer	58	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	14	-
	92	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 657	27 550
*Placements au coût	24 159	26 376
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	32,62	31,56
Frais d'acquisition reportés	32,94	31,87

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	100
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	212	250
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 189	(3 859)
Autres revenus		
Intérêts	3	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 404	(3 509)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	321	372
Frais d'administration	33	38
Frais d'assurance	82	95
Taxe de vente harmonisée	48	56
	484	561
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	920	(4 070)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,09	(4,32)
Frais d'acquisition reportés	1,11	(4,35)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	688 643	766 957
Frais d'acquisition reportés	151 345	174 381

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds canadien équilibré sélect CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	27 550	34 305
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	920	(4 070)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	299	160
Montant versé au rachat de parts	(2 112)	(1 820)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 813)	(1 660)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	26 657	28 575

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	920	(4 070)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(212)	(250)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 189)	3 859
Produit de la vente de placements	2 607	2 302
Achat de placements	(189)	(80)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	58	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	14	-
	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 014	1 661
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	299	160
Montant versé au rachat de parts	(2 101)	(1 811)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 802)	(1 651)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	212	10
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	69
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	226	79
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds canadien équilibré sélect CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 573 646	Fonds équilibré canadien CI (série I)	24 159 325	26 488 989	99,4
Total du portefeuille de placements		24 159 325	26 488 989	99,4
Autres actifs (passifs) nets			168 353	0,6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			26 657 342	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		65 508 768
2 607 131	Société Financière Manuvie	58 686 379	65 282 560
3 053 746	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	74 201 787	65 090 596
683 860	Canadian Natural Resources Ltd.	32 050 050	50 933 893
48 456	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 834 888	48 082 404
635 037	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	47 351 237	42 090 252
91 457	Microsoft Corp.	24 421 997	41 259 030
824 518	Enbridge Inc.	40 010 598	40 599 266
332 451	Banque de Montréal	38 930 976	39 774 438
479 870	Banque Toronto-Dominion (La)	37 785 032	39 402 126
1 730 471	Cenovus Energy Inc.	27 796 635	38 935 598
652 823	Wheaton Precious Metals Corp.	28 896 610	37 400 230
881 383	Suncor Énergie Inc.	31 609 295	34 250 543
317 553	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	23 231 344	33 978 171
220 476	Advanced Micro Devices Inc.	15 047 692	33 270 329
32 510 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	32 314 021	31 681 946
32 497 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	30 426 929	30 450 891
438 469	Alimentation Couche-Tard Inc.	16 582 111	29 785 199
29 268 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	28 641 260	28 579 974
475 773	US Foods Holding Corp.	21 605 559	27 732 332
1 024 500	TELUS Corp.	29 600 007	26 411 610
130 708	Amazon.com Inc.	16 481 921	22 572 541
34 288	UnitedHealth Group Inc.	17 423 123	21 832 124
123 986	WSP Global Inc.	14 789 062	21 700 030
461 696	Brookfield Corp.	27 339 211	20 591 642

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds canadien équilibré sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 409 786	26 489	1,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 466 550	27 516	1,1

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

Fonds canadien équilibré sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	713 673	789 136	157 654	177 954
Parts émises contre trésorerie	8 916	4 680	245	14
Parts rachetées	(52 800)	(44 602)	(11 845)	(8 787)
Nombre de parts à la clôture de la période	669 789	749 214	146 054	169 181

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds canadien équilibré sélect CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,62	21 847	669 789	0,70	3,21	0,35	3,56	11,02
2022	31,56	22 526	713 673	3,03	3,19	0,35	3,54	11,02
2021	35,41	27 942	789 137	8,75	3,19	0,35	3,54	11,00
2020	31,15	28 055	900 539	2,71	3,19	0,35	3,54	10,92
2019	29,45	31 021	1 053 353	3,29	3,19	0,35	3,54	10,95
2018	26,36	32 312	1 225 738	6,68	3,19	0,35	3,54	10,94
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	32,94	4 810	146 054	0,70	3,21	0,35	3,56	10,79
2022	31,87	5 024	157 654	3,03	3,19	0,35	3,54	10,82
2021	35,76	6 363	177 954	8,75	3,19	0,35	3,54	10,93
2020	31,46	6 437	204 627	2,71	3,19	0,35	3,54	10,92
2019	29,75	7 108	238 969	3,29	3,19	0,35	3,54	10,92
2018	26,63	7 425	278 882	6,68	3,19	0,35	3,54	11,04

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds canadien équilibré sélect CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 933	9 426
Trésorerie	24	34
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	11	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8,968	9,467
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	2
Frais de gestion à payer	11	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	5	-
	28	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 940	9 465
*Placements au coût	10 006	10 692
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	17,58	17,29
Frais d'acquisition reportés	17,70	17,41

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	171	150
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(89)	(58)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	193	(1 462)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	276	(1 370)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	62	73
Frais d'administration	10	11
Frais d'assurance	28	33
Taxe de vente harmonisée	11	13
	111	130
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	165	(1 500)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,31	(2,51)
Frais d'acquisition reportés	0,31	(2,53)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	424 197	477 868
Frais d'acquisition reportés	102 134	118 404

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 465	12 283
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	165	(1 500)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	90	135
Montant versé au rachat de parts	(780)	(928)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(690)	(793)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8 940	9 990

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	165	(1 500)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	89	58
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(193)	1 462
Produit de la vente de placements	796	936
Achat de placements	(32)	(42)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	11	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	5	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	672	764
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	90	135
Montant versé au rachat de parts	(772)	(933)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(682)	(798)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	(34)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	34	53
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	24	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
960 801	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 006 384	8 933 139	99,9
Total du portefeuille de placements		10 006 384	8 933 139	99,9
Autres actifs (passifs) nets			6 661	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			8 939 800	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
69 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	66 568 287	65 597 858
69 640 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	66 314 059	65 348 760
83 267 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	64 759 308	62 446 830
57 642 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	57 357 650	56 659 223
46 116 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	51 770 475	50 958 091
45 919 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	51 697 126	48 847 255
43 454 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	46 102 079	45 688 121
47 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	46 130 134	44 985 679
53 140 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	45 500 087	42 073 508
54 756 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	40 009 918	40 413 265
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	33 928 872
37 010 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	33 274 052	33 644 185
38 374 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	32 856 678	33 382 921
35 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	33 496 066	32 842 090
37 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	33 717 222	32 519 592
32 385 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	32 721 871	32 262 532
33 780 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	32 721 646	32 117 093
33 772 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	32 656 522	31 825 793
32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	31 370 254
33 776 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	29 918 556	29 374 254

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	8 933	0,3

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	9 426	0,3

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	440 707	497 953	106 141	121 543
Parts émises contre trésorerie	5 102	5 753	3	1 539
Parts rachetées	(37 212)	(43 492)	(6 918)	(6 845)
Nombre de parts à la clôture de la période	408 597	460 214	99 226	116 237

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,58	7 183	408 597	2,20	2,17	0,23	2,40	10,69
2022	17,29	7 617	440 707	3,88	2,16	0,23	2,39	10,84
2021	19,80	9 859	497 953	3,52	2,16	0,23	2,39	10,75
2020	20,62	11 629	564 072	7,42	2,16	0,23	2,39	10,78
2019	19,07	12 238	641 876	3,95	2,16	0,23	2,39	10,87
2018	18,20	13 495	741 400	3,34	2,16	0,24	2,40	10,89
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	17,70	1 757	99 226	2,20	2,17	0,24	2,41	11,26
2022	17,41	1 848	106 141	3,88	2,16	0,24	2,40	11,18
2021	19,94	2 424	121 543	3,52	2,16	0,24	2,40	11,10
2020	20,76	2 917	140 516	7,42	2,16	0,24	2,40	11,27
2019	19,20	3 334	173 594	3,95	2,16	0,25	2,41	11,57
2018	18,34	3 756	204 854	3,34	2,16	0,25	2,41	11,61

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 479	3 709
Trésorerie	-	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	44	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,523	3,716
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	25	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	6	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	41	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 482	3 716
*Placements au coût	3 948	4 244
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	19,88	19,53
Frais d'acquisition reportés	20,45	20,07

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	102	108
Distribution de gains en capital provenant des placements	16	25
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(54)	(36)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	67	(593)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	131	(496)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	41	50
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	11	13
Taxe de vente harmonisée	6	7
	62	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	69	(571)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,37	(2,66)
Frais d'acquisition reportés	0,42	(2,72)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	154 269	180 275
Frais d'acquisition reportés	28 988	33 513

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 716	4 876
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	69	(571)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	82	105
Montant versé au rachat de parts	(385)	(393)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(303)	(288)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 482	4 017

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	69	(571)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	54	36
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(67)	593
Produit de la vente de placements	390	443
Achat de placements	(72)	(82)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(118)	(133)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	266	286
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	82	105
Montant versé au rachat de parts	(379)	(389)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(297)	(284)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(31)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(25)	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
380 270	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	3 947 791	3 479 436	99,9
Total du portefeuille de placements		3 947 791	3 479 436	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 958	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 482 394	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
12 370 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	20 432 272	17 528 113
14 576 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	18 236 869	16 702 766
10 031 400	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	13 060 573	13 820 661
322 000	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	10 959 547	12 140 168
8 798 630	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	11 834 432	11 655 985
12 766 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	12 877 569	11 642 405
11 838 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	11 858 252	11 114 053
8 236 711	Quotient Ltd.	3 990 043	10 911 582
7 502 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 septembre 2023	9 431 221	9 975 529
8 102 961	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	10 040 392	9 838 505
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		9 820 565
11 964 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	11 893 800	9 771 109
7 245 534	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	11 264 336	9 598 521
7 662 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	10 583 886	9 483 488
9 226 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	9 257 494	9 003 999
8 744 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	8 330 117	8 369 134
6 405 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	9 322 286	8 258 394
8 439 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	8 880 997	7 880 492
8 000 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	8 000 000	7 858 000
8 369 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	8 446 277	7 856 624
5 871 779	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	7 692 399	7 603 619
7 770 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	8 094 365	7 378 486
7 642 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	7 813 305	7 196 682
7 100 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 100 000	6 982 566
5 252 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 950 089	6 957 587

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 544 182	3 479	0,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 609 764	3 709	0,2

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

Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	157 742	184 053	31 696	35 030
Parts émises contre trésorerie	4 161	5 053	3	8
Parts rachetées	(14 885)	(16 690)	(4 334)	(2 444)
Nombre de parts à la clôture de la période	147 018	172 416	27 365	32 594

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	19,88	2 923	147 018	5,20	3,11	0,34	3,45	11,07
2022	19,53	3 080	157 742	7,79	3,09	0,34	3,43	10,97
2021	22,16	4 079	184 053	8,22	3,09	0,34	3,43	11,12
2020	21,90	4 630	211 458	10,99	3,09	0,34	3,43	11,11
2019	21,12	4 684	221 716	8,36	3,09	0,34	3,43	10,99
2018	19,73	5 202	263 704	5,54	3,09	0,34	3,43	10,90
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,45	559	27 365	5,20	3,01	0,32	3,33	10,53
2022	20,07	636	31 696	7,79	2,99	0,32	3,31	10,65
2021	22,75	797	35 030	8,22	2,99	0,33	3,32	10,92
2020	22,45	941	41 931	10,99	2,99	0,34	3,33	11,30
2019	21,64	1 099	50 811	8,36	2,99	0,34	3,33	11,38
2018	20,19	1 246	61 706	5,54	2,99	0,37	3,36	12,22

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations mondiales CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 166	2 290
Trésorerie	5	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	2,177	2,299
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	8	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 169	2 299
*Placements au coût	2 380	2 494
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	11,44	11,56
Frais d'acquisition reportés	11,47	11,60

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	32	27
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(10)	(358)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10	(341)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	25
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	3	4
	34	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(24)	(381)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	(0,12)	(1,74)
Frais d'acquisition reportés	(0,12)	(1,74)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	140 334	156 687
Frais d'acquisition reportés	54 797	62 290

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations mondiales CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 299	2 928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(24)	(381)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	30	60
Montant versé au rachat de parts	(136)	(204)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(106)	(144)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 169	2 403

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(24)	(381)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	10	358
Produit de la vente de placements	138	232
Achat de placements	(8)	(38)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(27)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	101	154
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	30	60
Montant versé au rachat de parts	(133)	(204)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(103)	(144)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	10
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	7	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5	12
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations mondiales CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
292 905	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	2 380 242	2 165 976	99,9
Total du portefeuille de placements		2 380 242	2 165 976	99,9
Autres actifs (passifs) nets			3 233	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 169 209	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 862 636	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	28 153 868	22 897 081
12 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	11 858 280	11 723 871
8 982 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	11 258 385	11 711 778
9 155 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	13 915 741	10 755 011
8 102 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	10 164 913	10 095 426
7 750 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	10 330 075	10 039 820
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		7 849 009
6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 486 389
7 541 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 297 331
4 560 000	République d'Italie, 0,5 %, 1er février 2026	7 103 858	6 068 413
652 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	7 270 645	5 921 864
540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	4 913 789
4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 806 684	4 777 976
3 769 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	4 672 784	4 575 503
4 647 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	5 562 072	4 443 103
3 565 359	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 679 473	4 188 065
434 900 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	5 047 393	3 939 370
387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	3 095 492
3 721 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2 703 307	2 746 325
2 600 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 476 890	2 488 535
1 610 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,25 %, 31 juillet 2033	2 614 111	2 470 403
1 870 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 16 avril 2027	2 728 538	2 443 327
2 027 642	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	2 564 852	2 422 051
1 800 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	2 285 230	2 274 166
1 300 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	1 706 789	1 660 150

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'obligations mondiales CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	231 037	2 166	0,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	247 140	2 290	0,9

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

Fonds d'obligations mondiales CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	142 779	160 858	55 821	62 322
Parts émises contre trésorerie	2 562	3 554	-	1 373
Parts rachetées	(9 299)	(15 019)	(2 360)	(1 970)
Nombre de parts à la clôture de la période	136 042	149 393	53 461	61 725

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations mondiales CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,44	1 556	136 042	1,76	2,69	0,29	2,98	10,71
2022	11,56	1 652	142 779	4,74	2,67	0,29	2,96	10,79
2021	13,11	2 109	160 858	3,14	2,67	0,29	2,96	10,82
2020	14,41	2 534	175 856	2,70	2,67	0,29	2,96	10,72
2019	13,53	2 577	190 440	2,45	2,67	0,29	2,96	10,84
2018	13,67	2 932	214 427	3,90	2,67	0,29	2,96	10,83
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	11,47	613	53 461	1,76	2,70	0,28	2,98	10,55
2022	11,60	647	55 821	4,74	2,67	0,28	2,95	10,54
2021	13,15	819	62 322	3,14	2,67	0,28	2,95	10,50
2020	14,45	1 015	70 205	2,70	2,67	0,28	2,95	10,62
2019	13,57	1 168	86 051	2,45	2,67	0,29	2,96	10,80
2018	13,71	1 362	99 382	3,90	2,67	0,29	2,96	11,01

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations mondiales CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds marché monétaire CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 778	5 046
Trésorerie	73	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6	-
	5,861	5,055
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	61	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	77	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 784	5 055
*Placements au coût	5 778	5 046
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	10,69	10,53

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	118	23
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	118	23
Charges (note 6)		
Frais de gestion	21	22
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	12	12
Taxe de vente harmonisée	4	4
	40	42
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	78	(19)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,16	(0,04)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	494 800	530 534

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds marché monétaire CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 055	5 402
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	78	(19)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 934	5 870
Montant versé au rachat de parts	(4 283)	(5 350)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	651	520
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 784	5 903

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	78	(19)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	3 098	4 178
Achat de placements	(3 656)	(4 599)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	2	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(591)	(463)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 929	5 805
Montant versé au rachat de parts	(4 274)	(5 325)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	655	480
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	64	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	(15)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	73	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds marché monétaire CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
577 835	Fonds marché monétaire CI (série I)	5 778 345	5 778 345	99,9
Total du portefeuille de placements		5 778 345	5 778 345	99,9
Autres actifs (passifs) nets			5 820	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 784 165	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
77 292 000	Province of Quebec, 3,18 %, 7 juillet 2023	77 235 442	77 235 442
66 555 000	Banque Royale du Canada, 4,485 %, 9 août 2023	66 219 259	66 219 259
64 426 000	#N/A	63 923 673	63 923 673
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		59 527 894
54 438 000	#N/A	54 315 556	54 315 556
52 299 000	Gouvernement du Canada, 4,295 %, 17 août 2023	51 997 206	51 997 206
39 402 000	Province de l'Alberta, 4,801 %, 21 septembre 2023	38 966 522	38 966 522
38 010 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,674 %, 31 juillet 2023	37 853 921	37 853 921
38 091 000	Province of Quebec, 4,775 %, 15 septembre 2023	37 702 160	37 702 160
37 812 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,652 %, 28 août 2023	37 522 661	37 522 661
36 203 000	Enbridge Gas Inc., 4,507 %, 19 juillet 2023	36 113 067	36 113 067
35 357 000	Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 septembre 2023	35 234 898	35 234 898
34 911 000	Province de l'Ontario, 2,676 %, 5 juillet 2023	34 893 937	34 893 937
29 158 000	Glacier Credit Card Trust, 3,14 %, 20 septembre 2023	29 033 124	29 033 124
22 780 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,386 %, 14 juillet 2023	22 738 481	22 738 481
22 129 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,685 %, 21 août 2023	21 978 335	21 978 335
21 687 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,172 %, 20 septembre 2023	21 431 878	21 431 878
21 381 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	21 346 914	21 346 914
19 620 000	Enbridge Gas Inc., 4,438 %, 17 juillet 2023	19 576 738	19 576 738
19 480 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,2 %, 28 septembre 2023	19 227 372	19 227 372
18 942 000	Banque Royale du Canada, 2,355 %, 4 juillet 2023	18 934 666	18 934 666
18 877 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 15 juin 2026	18 877 000	18 877 000
18 893 000	Toyota Credit Canada Inc., 5,361 %, 12 février 2024	18 260 324	18 260 324
12 980 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,781 %, 25 septembre 2023	12 830 327	12 830 327
6 659 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,088 %, 10 juillet 2023	6 650 610	6 650 610

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds marché monétaire CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	856 490	5 778	0,7

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	814 483	5 046	0,6

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

Fonds marché monétaire CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	479 956	515 339
Parts émises contre trésorerie	465 056	561 228
Parts rachetées	(403 935)	(511 482)
Nombre de parts à la clôture de la période	541 077	565 085

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds marché monétaire CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	10,69	5 784	541 077	58,94	1,41	0,14	1,55	10,11
2022	10,53	5 055	479 956	146,14	1,39	0,15	1,54	10,51
2021	10,48	5 402	515 339	155,17	1,39	0,15	1,54	10,44
2020	10,61	6 383	601 863	113,41	1,39	0,15	1,54	10,92
2019	10,66	5 350	501 879	158,04	1,39	0,15	1,54	10,82
2018	10,61	6 011	566 507	112,68	1,39	0,14	1,53	10,18

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds marché monétaire CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	944	959
Trésorerie	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	950	961
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	948	961
*Placements au coût	1 020	1 040
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	12,65	12,61
Frais d'acquisition reportés	12,96	12,91

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	16	15
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(5)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	(55)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	(45)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	7
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	11	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(57)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,05	(0,69)
Frais d'acquisition reportés	0,06	(0,69)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	57 338	63 756
Frais d'acquisition reportés	16 446	18 861

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	961	1 150
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(57)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	62	14
Montant versé au rachat de parts	(79)	(84)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(17)	(70)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	948	1 023

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(57)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	5
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	55
Produit de la vente de placements	91	89
Achat de placements	(66)	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(15)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16	65
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	62	14
Montant versé au rachat de parts	(79)	(83)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17)	(69)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
197 684	Fonds d'obligations à court terme CI (série I)	1 019 783	944 473	99,6
Total du portefeuille de placements		1 019 783	944 473	99,6
Autres actifs (passifs) nets			3 611	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			948 084	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 803 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	2 825 919	2 781 658
2 942 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	2 712 270	2 681 538
1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 754	1 622 810
1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 404 215
1 375 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	1 356 159	1 343 360
1 385 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	1 378 181	1 247 404
1 185 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 208 592	1 153 175
1 015 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	1 014 452	970 767
1 000 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	977 460	968 981
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	906 004
962 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	981 045	901 850
920 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	919 770	817 918
845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	799 552
765 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	795 833	748 249
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	682 582
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	680 997
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	665 321
640 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	692 058	641 348
632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	622 334
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	602 159
599 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	599 067	592 155
588 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	599 136	579 790
565 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	565 000	550 465
495 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	500 540	497 310
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	491 423

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	36 421	944	2,6

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	41 339	959	2,3

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

Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	58 579	66 717	17 260	18 947
Parts émises contre trésorerie	4 875	1 089	-	-
Parts rachetées	(4 859)	(6 255)	(1 319)	(181)
Nombre de parts à la clôture de la période	58 595	61 551	15 941	18 766

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion			
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,65	741	58 595	8,75	2,12	0,23	2,35	10,82
2022	12,61	738	58 579	4,80	2,11	0,23	2,34	11,07
2021	13,35	891	66 717	4,72	2,11	0,24	2,35	11,16
2020	13,70	1 057	77 139	6,73	2,11	0,24	2,35	11,21
2019	13,24	1 104	83 398	6,62	2,11	0,24	2,35	11,24
2018	13,05	1 310	100 362	6,67	2,11	0,24	2,35	11,42
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}								
2023	12,96	207	15 941	8,75	2,02	0,25	2,27	12,11
2022	12,91	223	17 260	4,80	2,01	0,24	2,25	12,06
2021	13,66	259	18 947	4,72	2,01	0,24	2,25	11,90
2020	14,00	336	24 003	6,73	2,01	0,24	2,25	12,12
2019	13,52	351	25 942	6,62	2,01	0,21	2,22	10,58
2018	13,31	509	38 284	6,67	2,01	0,21	2,22	10,63

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 175	4 293
Trésorerie	11	21
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4,193	4,314
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	-
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	13	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 180	4 314
*Placements au coût	4 671	4 868
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	16,96	16,67
Frais d'acquisition reportés	17,38	17,08

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	80	69
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(34)	(29)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	80	(663)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	126	(623)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	28	33
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	13	15
Taxe de vente harmonisée	5	6
	51	59
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(682)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,29	(2,42)
Frais d'acquisition reportés	0,30	(2,46)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	163 462	179 528
Frais d'acquisition reportés	88 613	100 536

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 314	5 550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(682)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	101	111
Montant versé au rachat de parts	(310)	(412)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(209)	(301)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 180	4 567

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(682)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	34	29
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(80)	663
Produit de la vente de placements	296	439
Achat de placements	(58)	(74)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(80)	(69)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	195	306
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	101	111
Montant versé au rachat de parts	(306)	(410)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(205)	(299)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	21	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	15
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
449 056	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 670 525	4 175 146	99,9
Total du portefeuille de placements		4 670 525	4 175 146	99,9
Autres actifs (passifs) nets			4 910	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 180 056	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
133 245 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	132 449 352	129 851 150
104 602 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 919 491	98 015 942
102 366 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	88 800 636	88 768 218
79 941 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	78 576 582	78 061 764
70 955 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	66 750 442	66 032 018
69 720 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	66 568 287	65 597 858
69 640 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	66 314 059	65 348 760
83 267 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	64 759 308	62 446 830
57 642 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	57 357 650	56 659 223
46 116 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	51 770 475	50 958 091
45 919 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	51 697 126	48 847 255
43 454 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	46 102 079	45 688 121
47 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	46 130 134	44 985 679
53 140 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	45 500 087	42 073 508
54 756 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	40 009 918	40 413 265
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	33 928 872
37 010 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	33 274 052	33 644 185
38 374 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	32 856 678	33 382 921
35 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	33 496 066	32 842 090
37 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	33 717 222	32 519 592
32 385 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	32 721 871	32 262 532
33 780 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	32 721 646	32 117 093
33 772 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	32 656 522	31 825 793
32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	31 370 254
33 776 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	29 918 556	29 374 254

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 270 710	4 175	0,1

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 293	0,1

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

Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	166 250	185 462	90 310	102 688
Parts émises contre trésorerie	5 191	5 008	718	1 190
Parts rachetées	(10 864)	(18 364)	(7 201)	(4 836)
Nombre de parts à la clôture de la période	160 577	172 106	83 827	99 042

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	16,96	2 723	160 577	3,20	2,17	0,23	2,40	10,52	
2022	16,67	2 772	166 250	5,09	2,16	0,23	2,39	10,69	
2021	19,10	3 543	185 462	3,91	2,16	0,23	2,39	10,77	
2020	19,89	4 335	217 914	7,41	2,16	0,23	2,39	10,62	
2019	18,40	4 401	239 167	3,96	2,16	0,23	2,39	10,79	
2018	17,57	5 129	291 994	3,96	2,16	0,23	2,39	10,74	
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}									
2023	17,38	1 457	83 827	3,20	2,07	0,22	2,29	10,46	
2022	17,08	1 542	90 310	5,09	2,06	0,22	2,28	10,60	
2021	19,54	2 007	102 688	3,91	2,06	0,22	2,28	10,52	
2020	20,33	2 341	115 173	7,41	2,06	0,22	2,28	10,72	
2019	18,78	2 535	134 996	3,96	2,06	0,22	2,28	10,84	
2018	17,91	2 749	153 473	3,96	2,06	0,23	2,29	11,19	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 773	1 849
Trésorerie	9	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	1,784	1,856
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	5	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 779	1 856
*Placements au coût	1 926	2 010
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	13,13	13,11
Frais d'acquisition reportés	13,15	13,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	31	31
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(15)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8	(107)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	(91)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	18
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	2	3
	25	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(121)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,03	(0,74)
Frais d'acquisition reportés	0,02	(0,76)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	105 644	121 819
Frais d'acquisition reportés	32 630	39 705

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 856	2 399
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 (121)	
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	56	23
Montant versé au rachat de parts	(136)	(265)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(80)	(242)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 779	2 036

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3	(121)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	15
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8)	107
Produit de la vente de placements	141	282
Achat de placements	(37)	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(31)	(31)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	83	241
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	55	23
Montant versé au rachat de parts	(135)	(264)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(80)	(241)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
371 181	Fonds d'obligations à court terme CI (série I)	1 925 877	1 773 391	99,7
Total du portefeuille de placements		1 925 877	1 773 391	99,7
Autres actifs (passifs) nets			5 238	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			1 778 629	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 803 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	2 825 919	2 781 658
2 942 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	2 712 270	2 681 538
1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 754	1 622 810
1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 404 215
1 375 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	1 356 159	1 343 360
1 385 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	1 378 181	1 247 404
1 185 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 208 592	1 153 175
1 015 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	1 014 452	970 767
1 000 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	977 460	968 981
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	906 004
962 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	981 045	901 850
920 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	919 770	817 918
845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	799 552
765 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	795 833	748 249
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	682 582
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	680 997
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	665 321
640 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	692 058	641 348
632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	622 334
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	602 159
599 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	599 067	592 155
588 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	599 136	579 790
565 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	565 000	550 465
495 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	500 540	497 310
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	491 423

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	36 421	1 773	4,9

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à court terme CI	41 339	1 849	4,5

Fonds supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	108 355	127 362	33 162	44 587
Parts émises contre trésorerie	4 186	1 464	-	233
Parts rachetées	(9 310)	(11 300)	(988)	(8 226)
Nombre de parts à la clôture de la période	103 231	117 526	32 174	36 594

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	13,13	1 356	103 231	3,77	2,50	0,26	2,76	10,43	
2022	13,11	1 421	108 355	3,38	2,49	0,26	2,75	10,50	
2021	13,94	1 776	127 362	3,90	2,49	0,26	2,75	10,57	
2020	14,36	1 975	137 584	3,56	2,49	0,26	2,75	10,53	
2019	13,94	2 159	154 890	3,65	2,49	0,27	2,76	10,68	
2018	13,79	2 451	177 829	4,27	2,49	0,27	2,76	10,70	
Frais d'acquisition reportés ^{(1) (2) (3)}									
2023	13,15	423	32 174	3,77	2,50	0,28	2,78	11,05	
2022	13,13	435	33 162	3,38	2,49	0,28	2,77	11,26	
2021	13,97	623	44 587	3,90	2,49	0,28	2,77	11,23	
2020	14,39	708	49 176	3,56	2,49	0,28	2,77	11,36	
2019	13,97	777	55 641	3,65	2,49	0,28	2,77	11,42	
2018	13,82	902	65 236	4,27	2,49	0,28	2,77	11,18	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	35 694	37 663
Trésorerie	202	168
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	20
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	35,911	37,852
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	-
Frais de gestion à payer	73	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	20	-
	109	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 802	37 852
*Placements au coût	35 985	40 092
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	22,38	21,56

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(92)	230
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 139	(6 325)
Autres revenus		
Intérêts	2	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 049	(6 095)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	409	507
Frais d'administration	45	55
Frais d'assurance	112	138
Taxe de vente harmonisée	58	71
	624	771
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 425	(6 866)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,85	(3,37)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	1 677 048	2 035 118

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	37 852	52 403
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 425	(6 866)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	210	361
Montant versé au rachat de parts	(3 685)	(5 905)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 475)	(5 544)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	35 802	39 993

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 425	(6 866)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	92	(230)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 139)	6 325
Produit de la vente de placements	4 091	6 295
Achat de placements	(68)	(17)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	73	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	20	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 500	5 507
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	210	361
Montant versé au rachat de parts	(3 676)	(5 954)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 466)	(5 593)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	34	(86)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	168	129
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	202	43
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 222 853	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	35 985 471	35 694 459	99,7
Total du portefeuille de placements		35 985 471	35 694 459	99,7
Autres actifs (passifs) nets			107 606	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			35 802 065	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
45 493 609	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	457 488 781	422 981 379
18 478 033	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	186 275 567	169 072 157
9 877 720	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	167 452 004	164 658 626
6 986 284	Fonds d'actions internationales CI (série I)	137 613 497	142 590 748
16 841 134	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	149 445 689	131 871 128
9 517 309	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	104 570 116	129 828 470
5 592 303	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	106 445 809	125 828 498
6 272 693	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	106 838 645	117 500 086
4 710 956	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	98 365 880	115 898 007
11 313 507	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	108 672 827	107 252 046
3 326 270	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	87 024 661	92 769 670
3 222 365	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	72 723 290	80 075 770
3 080 695	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	75 176 669	78 034 004
2 170 488	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	73 654 072	75 294 229
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		72 414 372
2 945 663	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	63 022 016	70 632 281
1 748 445	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	61 492 739	69 917 869
444 427	iShares TIPS Bond ETF	71 216 446	63 361 777
6 286 744	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	66 057 072	62 710 271
5 319 590	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	57 959 115	61 095 496
2 146 995	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	46 679 156	54 803 342
1 333 287	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	50 338 335	54 105 579
1 453 454	iShares China Large-Cap ETF	52 823 278	52 353 344
3 948 160	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	52 089 669	50 201 185
1 138 667	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	42 189 655	49 059 925

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	3 027 400	35 694	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	3 119 099	37 663	1,2

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

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 755 782	2 151 235
Parts émises contre trésorerie	9 433	15 848
Parts rachetées	(165 456)	(260 256)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 599 759	1 906 827

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	22,38	35 802	1 599 759	0,18	3,08	0,31	3,39	10,25	
2022	21,56	37 852	1 755 782	6,87	3,04	0,31	3,35	10,14	
2021	24,36	52 403	2 151 235	10,34	3,04	0,31	3,35	10,19	
2020	22,41	54 214	2 419 217	3,02	3,04	0,31	3,35	10,16	
2019	21,42	58 221	2 718 162	10,69	3,04	0,31	3,35	10,32	
2018	19,19	56 582	2 948 210	11,28	3,04	0,31	3,35	10,33	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 124	17 494
Trésorerie	66	52
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	31	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	17,223	17,548
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	30	-
Frais de gestion à payer	35	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	78	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 145	17 548
*Placements au coût	17 273	18 788
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	24,31	23,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(33)	82
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 145	(2 920)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 113	(2 838)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	194	214
Frais d'administration	23	25
Frais d'assurance	53	59
Taxe de vente harmonisée	26	29
	296	327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	817	(3 165)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,11	(3,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	733 655	799 805

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 548	21 749
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	817	(3 165)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	54	140
Montant versé au rachat de parts	(1 274)	(1 099)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 220)	(959)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	17 145	17 625

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	817	(3 165)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	33	(82)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 145)	2 920
Produit de la vente de placements	1 457	1 315
Achat de placements	(4)	(75)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	35	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	9	-
(1)	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 205	913
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	53	140
Montant versé au rachat de parts	(1 244)	(1 091)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 191)	(951)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	(38)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	52	31
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	66	(7)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 344 983	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	17 273 400	17 124 320	99,9
Total du portefeuille de placements		17 273 400	17 124 320	99,9
Autres actifs (passifs) nets			20 207	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			17 144 527	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
18 458 138	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	188 549 451	171 616 388
6 228 358	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	105 274 962	103 824 863
4 518 021	Fonds d'actions internationales CI (série I)	90 169 760	92 213 271
5 892 474	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	67 273 542	85 023 090
3 611 613	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	68 697 160	81 262 378
4 051 007	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	68 669 536	75 883 470
3 042 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	73 416 377	74 849 623
7 390 566	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	70 212 415	67 622 941
2 175 578	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	56 981 989	60 676 870
6 832 728	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	58 356 478	53 502 311
2 081 122	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	46 511 048	51 715 882
1 989 630	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	49 067 946	50 397 328
1 395 637	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	46 896 440	48 414 648
1 902 382	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 154 698	45 616 085
1 134 121	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	40 628 147	45 351 896
4 520 200	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	43 418 664	42 851 496
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
3 435 392	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 427 694	39 455 472
1 386 539	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	30 643 855	35 392 247
866 124	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	32 577 193	35 147 826
938 948	iShares China Large-Cap ETF	33 900 298	33 820 862
773 652	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	29 800 559	33 333 104
179 086	iShares TIPS Bond ETF	29 036 016	25 532 218
2 554 760	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	26 193 933	25 483 731
1 048 267	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	22 681 506	21 468 508

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 663 553	17 124	1,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 678 721	17 494	1,0

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	755 740	825 225
Parts émises contre trésorerie	2 228	5 632
Parts rachetées	(52 737)	(43 838)
Nombre de parts à la clôture de la période	705 231	787 019

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	24,31	17 145	705 231	0,03	3,10	0,30	3,40	9,74
2022	23,22	17 548	755 740	9,29	3,06	0,30	3,36	9,74
2021	26,35	21 749	825 225	9,91	3,06	0,30	3,36	9,78
2020	23,82	24 343	1 022 119	1,54	3,06	0,30	3,36	9,96
2019	22,50	25 581	1 137 134	6,86	3,06	0,31	3,37	9,98
2018	19,90	26 378	1 325 813	7,63	3,06	0,31	3,37	10,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 807	13 415
Trésorerie	21	11
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	69	23
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12,898	13,449
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	21
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	45	21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 853	13 428
*Placements au coût	13 563	14 933
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	22,16	21,45

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(94)	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	762	(1 780)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	669	(1 775)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	147	163
Frais d'administration	17	19
Frais d'assurance	40	45
Taxe de vente harmonisée	21	23
	225	250
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	444	(2 025)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,73	(3,07)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	605 090	659 559

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 428	16 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	444	(2 025)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	132	533
Montant versé au rachat de parts	(1 151)	(739)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 019)	(206)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	12 853	13 787

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	444	(2 025)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	94	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(762)	1 780
Produit de la vente de placements	1 255	1 069
Achat de placements	(25)	(462)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	26	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	7	-
(1)	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 041	357
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	132	533
Montant versé au rachat de parts	(1 163)	(924)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 031)	(391)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10	(34)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	77
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21	43
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 101 092	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	13 562 679	12 806 685	99,6
Total du portefeuille de placements		13 562 679	12 806 685	99,6
Autres actifs (passifs) nets			45 927	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 852 612	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 953 359	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	170 380 025	157 625 554
6 787 724	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	67 710 835	62 106 994
6 276 028	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	55 959 038	49 143 182
2 402 625	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 188 676	40 051 040
4 203 185	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	40 374 044	39 846 194
1 703 640	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 187 959	34 771 467
2 320 866	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	26 313 380	31 659 634
1 366 356	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 076 412	30 743 431
1 532 746	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 717 129	28 711 400
1 151 023	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 589 206	28 317 231
2 386 581	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 889 204	23 806 145
163 792	iShares TIPS Bond ETF	25 894 347	23 351 759
807 756	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes) Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 092 416	22 528 315 21 770 391
787 319	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 717 785	19 564 877
752 686	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 406 043	19 065 536
1 483 158	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	19 310 484	18 858 471
527 836	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 800 769	18 310 631
719 736	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 491 836	17 258 121
427 239	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	14 756 761	17 084 678
121 350	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	16 593 135	16 548 471
1 299 743	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 159 459	14 927 548
1 374 877	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	13 884 587	13 859 311
338 869	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 789 690	13 751 496
724 150	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	13 722 643	13 577 813

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	893 752	12 807	1,4

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	918 691	13 415	1,5

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	626 082	665 782
Parts émises contre trésorerie	5 956	23 463
Parts rachetées	(52 147)	(32 342)
Nombre de parts à la clôture de la période	579 891	656 903

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	22,16	12 853	579 891	0,19	3,10	0,32	3,42	10,28	
2022	21,45	13 428	626 082	11,97	3,06	0,31	3,37	10,27	
2021	24,06	16 018	665 782	13,68	3,06	0,31	3,37	10,19	
2020	22,61	16 715	739 434	5,26	3,06	0,31	3,37	10,28	
2019	21,59	17 692	819 613	12,94	3,06	0,32	3,38	10,58	
2018	19,57	16 523	844 341	13,54	3,06	0,33	3,39	10,81	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles prudente Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 190	13 004
Trésorerie	53	41
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12,260	13,058
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	11
Frais de gestion à payer	24	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	42	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 218	13 047
*Placements au coût	13 279	14 838
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	21,11	20,50

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(155)	(31)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	744	(1 823)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	590	(1 854)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	135	160
Frais d'administration	15	18
Frais d'assurance	39	46
Taxe de vente harmonisée	20	24
	209	248
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	381	(2 102)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,62	(2,97)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	611 087	707 091

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles prudente Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 047	16 634
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	381	(2 102)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	231	377
Montant versé au rachat de parts	(1 441)	(878)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 210)	(501)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	12 218	14 031

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	381	(2 102)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	155	31
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(744)	1 823
Produit de la vente de placements	1 569	1 070
Achat de placements	(170)	(240)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	24	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	7	-
(1)	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 224	582
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	231	377
Montant versé au rachat de parts	(1 443)	(882)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 212)	(505)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	77
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	41	(16)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	53	61
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles prudente Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
913 644	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	13 278 926	12 190 117	99,8
Total du portefeuille de placements		13 278 926	12 190 117	99,8
Autres actifs (passifs) nets			27 471	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 217 588	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 878 721	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	230 718 305	212 717 193
9 160 317	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	91 259 089	83 815 989
8 468 825	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	76 378 445	66 313 443
5 704 867	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	54 798 578	54 082 139
2 066 048	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	35 126 659	34 440 395
3 219 065	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	34 461 230	32 110 173
220 943	iShares TIPS Bond ETF	34 817 969	31 499 754
1 501 069	Fonds d'actions internationales CI (série I)	29 121 343	30 636 968
2 044 846	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	22 917 638	27 894 355
1 207 171	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	23 177 916	27 161 714
1 354 091	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 091 450	25 364 838
1 017 918	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 907 057	25 042 619
1 949 762	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	25 597 966	24 791 384
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 771 582
163 650	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	22 377 146	22 316 912
725 492	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 981 283	20 233 972
987 900	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	18 720 705	18 523 125
1 826 536	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	18 445 797	18 412 218
2 460 986	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	20 160 940	18 198 497
695 486	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	15 345 931	17 282 827
655 027	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	16 319 619	16 591 834
466 265	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 876 018	16 174 733
635 858	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 813 659	15 246 862
377 303	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	12 774 222	15 087 822
1 148 359	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	12 561 824	13 188 900

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Série Portefeuilles prudente Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	996 770	12 190	1,2

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	1 037 948	13 004	1,3

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

Série Portefeuilles prudente Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	636 329	718 161
Parts émises contre trésorerie	10 922	17 373
Parts rachetées	(68 370)	(40 621)
Nombre de parts à la clôture de la période	578 881	694 913

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles prudente Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	21,11	12 218	578 881	1,33	2,98	0,32	3,30	10,76
2022	20,50	13 047	636 329	9,03	2,94	0,32	3,26	10,77
2021	23,16	16 634	718 161	9,39	2,94	0,32	3,26	10,89
2020	22,11	18 036	815 877	6,15	2,94	0,33	3,27	11,12
2019	21,11	19 664	931 428	14,14	2,94	0,32	3,26	11,01
2018	19,36	19 522	1 008 592	10,78	2,94	0,32	3,26	11,03

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles prudente Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 572	9 859
Trésorerie	31	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9,604	9,880
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	20	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	5	-
	27	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 577	9 880
*Placements au coût	9 380	10 333
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	25,74	24,46

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	58
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	666	(1 687)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	663	(1 629)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	106	122
Frais d'administration	13	15
Frais d'assurance	29	33
Taxe de vente harmonisée	14	16
	162	186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	501	(1 815)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,31	(4,19)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	381 128	433 708

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 880	12 176
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	501	(1 815)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	276	62
Montant versé au rachat de parts	(1 080)	(441)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(804)	(379)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 577	9 982

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	501	(1 815)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(58)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(666)	1 687
Produit de la vente de placements	1 250	603
Achat de placements	(301)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	5	-
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	814	396
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	277	62
Montant versé au rachat de parts	(1 080)	(440)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(803)	(378)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	31	28
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles croissance Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
487 002	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	9 380 250	9 571 974	99,9
Total du portefeuille de placements		9 380 250	9 571 974	99,9
Autres actifs (passifs) nets			5 492	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 577 466	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 348 393	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	73 604 038	72 486 413
7 256 734	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	73 268 337	67 470 212
3 089 863	Fonds d'actions internationales CI (série I)	61 050 926	63 064 416
4 016 544	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	47 452 922	57 955 122
2 461 619	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	46 791 914	55 387 168
2 750 896	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	47 153 971	51 529 783
2 073 022	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	50 016 887	51 000 068
1 480 483	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	38 521 214	41 290 671
1 410 617	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 234 024	35 053 832
1 348 508	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	33 028 796	34 157 708
955 507	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32 056 885	33 146 538
1 296 791	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	27 423 665	31 094 985
766 237	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	27 479 301	30 640 749
2 356 429	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	25 652 381	27 063 583
2 920 615	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	27 669 296	26 723 331
612 117	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	23 021 070	24 840 093
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 732 521
945 150	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	20 883 661	24 125 529
640 049	iShares China Large-Cap ETF	23 379 043	23 054 535
520 060	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	19 163 388	22 406 994
2 696 280	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	22 805 804	21 112 680
1 779 753	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 094 908	16 872 058
2 091 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 507 088	15 124 632
708 788	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	15 048 596	14 515 978
62 216	FNB VanEck Semiconductor	9 646 675	12 548 543

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	995 395	9 572	1,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	967 252	9 859	1,0

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

Série Portefeuilles croissance Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	403 947	440 554
Parts émises contre trésorerie	10 828	2 375
Parts rachetées	(42 631)	(17 025)
Nombre de parts à la clôture de la période	372 144	425 904

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

	Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}									
2023	25,74	9 577	372 144	3,11	3,10	0,30	3,40	9,63	
2022	24,46	9 880	403 947	11,59	3,06	0,30	3,36	9,66	
2021	27,64	12 176	440 554	11,04	3,06	0,30	3,36	9,79	
2020	24,60	11 332	460 728	3,64	3,06	0,30	3,36	9,78	
2019	23,09	11 622	503 381	6,74	3,06	0,29	3,35	9,52	
2018	20,10	11 546	574 452	9,21	3,06	0,29	3,35	9,46	

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles de revenu Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 914	18 368
Trésorerie	99	33
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17	29
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17,031	18,430
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	1
Frais de gestion à payer	30	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	9	-
	57	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 974	18 429
*Placements au coût	17 531	19 101
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	20,28	19,84

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	278	175
Distribution de gains en capital provenant des placements	331	493
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(69)	29
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	116	(3 050)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	657	(2 353)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	165	193
Frais d'administration	19	22
Frais d'assurance	54	62
Taxe de vente harmonisée	24	28
	262	305
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	395	(2 658)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,45	(2,64)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	883 944	1 005 163

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles de revenu Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	18 429	22 633
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	395	(2 658)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	679	1 115
Montant versé au rachat de parts	(2 529)	(1 784)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 850)	(669)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 974	19 306

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	395	(2 658)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	69	(29)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(116)	3 050
Produit de la vente de placements	2 556	1 798
Achat de placements	(434)	(752)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	30	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	9	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 902	741
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	679	1 115
Montant versé au rachat de parts	(2 515)	(1 768)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 836)	(653)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	66	88
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	33	(34)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	99	54
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles de revenu Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 780 654	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	17 531 138	16 914 257	99,6
Total du portefeuille de placements		17 531 138	16 914 257	99,6
Autres actifs (passifs) nets			59 522	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			16 973 779	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
21 196 941	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	219 959 032	197 080 680
24 266 029	Fonds de revenu CI (série I)	198 262 929	171 194 410
16 685 116	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	148 038 892	130 649 466
13 841 025	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	138 613 575	126 643 997
7 630 394	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	73 294 427	72 336 135
8 025 948	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	77 665 865	71 699 005
6 521 418	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	69 360 399	65 051 145
447 647	iShares TIPS Bond ETF	69 973 490	63 820 851
4 367 160	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	53 415 246	59 573 734
5 274 044	Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	71 836 057	59 430 560
4 327 372	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	55 898 163	55 022 890
529 772	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	58 252 599	52 685 286
2 248 560	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	42 402 066	46 204 079
331 600	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	45 342 264	45 220 214
1 815 814	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	40 855 085	44 672 286
2 617 539	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	46 887 549	43 633 591
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		39 607 921
3 722 714	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	37 594 883	37 526 444
5 013 042	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	40 863 512	37 070 445
1 019 601	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	33 755 859	35 369 959
1 410 960	Fonds d'actions internationales CI (série I)	26 394 632	28 797 834
2 423 070	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	26 433 718	27 828 957
872 579	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	22 611 537	24 336 228
1 268 611	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 110 734	23 763 618
1 277 765	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	15 786 809	20 734 032

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Série Portefeuilles de revenu Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 727 757	16 914	1,0

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	18 368	1,0

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

Série Portefeuilles de revenu Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	928 640	1 019 799
Parts émises contre trésorerie	33 395	52 716
Parts rachetées	(124 912)	(84 989)
Nombre de parts à la clôture de la période	837 123	987 526

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles de revenu Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	20,28	16 974	837 123	5,84	2,69	0,27	2,96	10,11
2022	19,84	18 429	928 640	9,89	2,66	0,27	2,93	10,19
2021	22,19	22 633	1 019 799	7,56	2,66	0,27	2,93	10,08
2020	21,31	24 344	1 142 452	7,31	2,66	0,27	2,93	10,06
2019	20,77	26 867	1 293 732	10,02	2,66	0,27	2,93	10,10
2018	19,35	26 651	1 377 309	9,45	2,66	0,27	2,93	10,27

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles de revenu Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 345	3 266
Trésorerie	21	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3,367	3,272
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	9	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 358	3 272
*Placements au coût	3 076	3 244
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	28,09	26,44

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	247	(563)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	259	(550)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	37	39
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	10	11
Taxe de vente harmonisée	4	4
	56	59
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	203	(609)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,67	(4,76)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	121 423	127 926

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 272	3 830
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	203	(609)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12	27
Montant versé au rachat de parts	(129)	(76)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(117)	(49)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 358	3 172

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	203	(609)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(247)	563
Produit de la vente de placements	185	119
Achat de placements	(5)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	133	39
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11	27
Montant versé au rachat de parts	(129)	(76)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(118)	(49)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2023

Nombre d'actions/ de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
201 399	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	3 075 707	3 345 102	99,6
Total du portefeuille de placements		3 075 707	3 345 102	99,6
Autres actifs (passifs) nets			12 615	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 357 717	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 396 329	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 117 903	39 946 079
1 728 513	Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 572 524	35 279 129
2 213 062	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 975 780	31 932 497
1 356 507	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 616 383	30 521 809
1 521 697	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 781 538	28 504 424
1 142 770	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	27 571 700	28 114 206
821 217	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 175 177	22 903 742
781 689	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 767 724	19 424 972
750 028	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 188 599	18 998 209
530 357	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 949 247	18 398 084
714 582	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 061 014	17 134 524
424 150	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	15 790 848	16 961 163
1 290 284	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 060 046	14 818 908
522 787	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 545 364	13 344 445
328 226	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 352 409	13 319 624
354 731	iShares China Large-Cap ETF	13 016 408	12 777 394
289 336	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	10 974 784	12 466 139
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 551 649
389 818	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 404 421	7 983 473
1 078 188	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 621 183	7 795 299
34 410	FNB VanEck Semiconductor	5 384 202	6 940 263
436 955	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	7 110 141	6 335 848
306 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 274 840	6 275 083
123 404	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 018 163	4 998 988
205 899	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 120 358	4 132 393

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	444 426	3 345	0,8

au 31 décembre 2022

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	415 498	3 266	0,8

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

Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de la période	123 747	128 286
Parts émises contre trésorerie	430	949
Parts rachetées	(4 656)	(2 722)
Nombre de parts à la clôture de la période	119 521	126 513

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2023 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part	Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Sans frais d'acquisition ^{(1) (2) (3)}								
2023	28,09	3 358	119 521	0,16	3,09	0,26	3,35	8,38
2022	26,44	3 272	123 747	7,17	3,06	0,26	3,32	8,44
2021	29,86	3 830	128 286	14,31	3,06	0,27	3,33	8,72
2020	26,15	3 568	136 404	3,13	3,06	0,27	3,33	8,81
2019	24,45	3 651	149 324	10,73	3,06	0,26	3,32	8,65
2018	20,93	3 420	163 437	8,22	3,06	0,27	3,33	8,73

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2023 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrats réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des périodes indiquées. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Portefeuilles Fonds distincts Clarica suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») ou de la société qu'elle a remplacée, soit Clarica, compagnie d'assurance sur la vie (« Clarica ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD	1 février 1999
Fonds supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD	19 novembre 1999
Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD	27 novembre 2000
Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées II CI Clarica FD	19 novembre 1999
Fonds de placements canadiens CI Clarica FD	19 novembre 1999
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds marchés émergents CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds d'obligations mondiales CI Clarica FD	19 novembre 1999
Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD	8 avril 2003
Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD	1 février 1999
Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD	1 février 1999
Fonds de valeur internationale CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds marché monétaire CI Clarica FD	8 avril 2003
Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds de placements canadiens supérieur CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds équilibré canadien CI Clarica FD	1 février 1999
Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD	19 novembre 1999
Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD	1 février 1999
Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD	1 février 1999
Fonds équilibré diversifié canadien CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds mondial de croissance et de revenu CI Clarica FD	8 avril 2003
Fonds de ressources mondiales CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Clarica FD	1 février 1999
Fonds supérieur de valeur internationale CI Clarica FD	19 novembre 1999
Fonds équilibré supérieur canadien CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds canadien équilibré sélect CI Clarica FD	1 février 1999
Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds d'obligations à court terme CI Clarica FD	19 novembre 1999
Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds canadien Synergy CI Clarica FD	8 avril 2003
Fonds américain Synergy CI Clarica FD	1 février 1999
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation Clarica FD	27 novembre 2000
Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD	2 septembre 2003
Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD	8 avril 2003
Série Portefeuilles équilibrée prudente Clarica FD	8 avril 2003
Série Portefeuilles prudente Clarica FD	8 avril 2003
Série Portefeuilles croissance Clarica FD	8 avril 2003
Série Portefeuilles de revenu Clarica FD	8 avril 2003
Série Portefeuilles croissance maximale Clarica FD	8 avril 2003
Fonds supérieur d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD	9 janvier 1998

(Le « Fonds » ou collectivement les « Fonds » ou les « Portefeuilles Fonds distincts Clarica »)

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 29 septembre 2023.

Les Fonds peuvent avoir deux catégories de parts, les parts sans frais d'acquisition et les parts à frais d'acquisition reportés (« FAR »), qui ont été proposées aux investisseurs dès la date de la création des Fonds.

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Les états du résultat global et les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2023. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »).

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

k. États financiers consolidés

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (« IFRS 10 »), un Fonds doit fournir des états financiers consolidés s'il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l'IASB a publié une modification à l'IFRS 10 relative à l'« entité d'investissement », qui prévoit une exception à la consolidation pour une entité qui répond à la définition d'une entité d'investissement. Le gestionnaire a déterminé que tous les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement.

l. Placements dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. À l'inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte que les droits de vote ou les droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination du contrôle de l'entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants.

L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de la période.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille. En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de la période, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de la période sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour la période sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées

par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des Fonds et du ou des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minime en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est le seul émetteur du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans les Portefeuilles Fonds distincts Clarica. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable est contenue dans la notice explicative. **SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.**

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques de commerce de Gestion mondiale d'actifs CI. Clarica est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.

SA_F 09/23