GESTION MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2024

PORTEFEUILLES FONDS DISTINCTS CLARICA

30 JUIN 2024

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 supérieure des marchés émergents CI Clarica FD (auparavant 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 supérieure des marchés émergents II CI Clarica FD (auparavant 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

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

Portefeuille(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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 325	1 303
Trésorerie	7	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 332	1 309
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	2
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	4	3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 328	1 306
***Placements au coût**	1 154	1 241
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	43,09	39,69
Frais d'acquisition reportés	44,02	40,54

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	7	29
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	109	41
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	129	70
Charges (note 6)		
Frais de gestion	12	13
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	20	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	49
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	3,46	1,32
Frais d'acquisition reportés	3,48	1,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	25 030	30 136
Frais d'acquisition reportés	6 633	7 269

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)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 306	1 459
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	49
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	3
Montant versé au rachat de parts	(92)	(129)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(87)	(126)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 328	1 382

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	109	49
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(109)	(41)
Produit de la vente de placements	112	152
Achat de placements	(5)	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8)	(29)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
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	88	130
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	3
Montant versé au rachat de parts	(92)	(129)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(87)	(126)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
28 338	Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	1 153 550	1 324 652	99,7
	Total du portefeuille de placements	**1 153 550**	**1 324 652**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		3 732	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 328 384**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
423 501	Cargojet Inc.	25 961 364	59 290 140
407 657	KKR & Co., Inc.	18 068 013	58 691 839
396 765	Stantec Inc.	13 180 957	45 441 495
187 992	Waste Connections Inc.	14 462 274	45 123 720
1 744 676	Information Services Corp.	32 997 887	45 047 534
220 353	TFI International Inc.	10 101 159	43 770 920
988 734	Trisura Group Ltd.	10 231 440	40 913 813
310 047	Live Nation Entertainment Inc.	20 543 458	39 760 740
258 882	CGI inc.	20 037 258	35 350 337
939 773	Brookfield Infrastructure Partners LP	29 117 757	35 316 669
622 059	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	35 579 919	33 563 748
1 239 452	Brookfield Business Partners LP	32 556 607	32 114 201
17 916	TransDigm Group Inc.	13 520 641	31 314 200
118 504	AMETEK Inc.	19 265 549	27 026 925
168 108	Colliers International Group Inc.	20 387 349	25 681 859
1 466 853	Softchoice Corp.	32 131 219	25 669 928
2 261 256	Gamehost Inc.	25 443 909	24 172 827
455 366	Pembina Pipeline Corp.	18 529 934	23 114 378
132 204	Lamar Advertising Co., catégorie A	16 531 525	21 618 397
34 217	CACI International Inc., catégorie A	11 572 764	20 134 629
9 244	Markel Corp.	9 156 829	19 926 197
267 234	Cedar Fair LP	18 081 134	19 869 788
125 716	Kinaxis Inc.	18 746 865	19 832 956
710 534	Bird Construction Inc.	6 181 451	19 056 522
77 041	VeriSign Inc.	19 725 889	18 739 398

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.

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 2024

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 nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	1 128 779	1 325	0,1

au 31 décembre 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	1 135 168	1 303	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	25 913	31 940	6 850	7 617
Parts émises contre trésorerie	117	79	-	-
Parts rachetées	(1 413)	(2 834)	(770)	(519)
Nombre de parts à la clôture de la période	24 617	29 185	6 080	7 098

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 2024 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]								
2024	43,09	1 061	24 617	0,94	2,69	0,31	3,00	11,36
2023	39,69	1 028	25 913	3,29	2,70	0,30	3,00	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	44,02	267	6 080	0,94	2,59	0,33	2,92	12,74
2023	40,54	278	6 850	3,29	2,60	0,32	2,92	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 961	4 109
Trésorerie	21	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 983	4 125
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	8
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	10	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 973	4 110
***Placements au coût**	3 089	3 420
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	23,98	22,82
Frais d'acquisition reportés	24,08	22,92

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)

	2024	2023
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	83	26
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	184	18
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	267	44
Charges (note 6)		
Frais de gestion	41	43
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	12	13
Taxe de vente harmonisée	6	6
	64	67
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	203	(23)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,18	(0,12)
Frais d'acquisition reportés	1,18	(0,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	122 779	140 613
Frais d'acquisition reportés	49 510	55 140

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 110	4 375
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	203	(23)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	15	23
Montant versé au rachat de parts	(355)	(209)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(340)	(186)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 973	4 166

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
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	(23)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(83)	(26)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(184)	(18)
Produit de la vente de placements	432	257
Achat de placements	(2)	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	8
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	365	188
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	15	23
Montant versé au rachat de parts	(359)	(205)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(344)	(182)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21	24
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
80 754	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	3 088 825	3 961 413	99,7
	Total du portefeuille de placements	**3 088 825**	**3 961 413**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		11 251	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 972 664**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
182 917	GFL Environmental Inc.	7 286 236	9 741 828
30 616	Onto Innovation Inc.	2 864 300	9 196 099
52 476	Lamar Advertising Co., catégorie A	6 358 268	8 581 034
144 475	Brookfield Reinsurance Ltd.	7 550 073	8 220 223
12 482	CACI International Inc., catégorie A	4 960 776	7 344 900
140 724	Viper Energy Inc.	5 856 856	7 225 181
462 833	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	6 617 868	7 034 615
54 746	Live Nation Entertainment Inc.	5 777 016	7 020 682
34 611	Guidewire Software Inc.	4 933 258	6 529 033
85 369	Construction Partners Inc., catégorie A	3 299 321	6 447 924
39 975	Autoliv Inc.	4 878 235	5 851 048
152 520	Brookfield Infrastructure Partners LP	6 664 763	5 725 493
105 900	On Holding AG, catégorie A	4 291 117	5 621 208
68 705	Axos Financial Inc.	3 372 445	5 371 636
18 660	Charles River Laboratories International Inc.	5 523 843	5 273 536
294 460	Burford Capital Ltd.	5 938 562	5 257 010
12 850	Morningstar Inc.	4 179 138	5 200 878
48 719	CoStar Group Inc.	4 938 392	4 941 433
31 638	Colliers International Group Inc.	3 300 862	4 832 476
87 556	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	4 881 362	4 724 162
47 035	Coherent Corp.	2 626 666	4 662 528
82 842	Bank OZK	4 123 742	4 646 612
35 775	AerCap Holdings NV	3 694 768	4 561 393
36 494	ASGN Inc.	4 460 585	4 401 942
44 691	Liberty Media Corp. - Liberty Formula One, série C	2 716 007	4 392 263

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.

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 2024

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 américaines petite/moyenne capitalisation CI	247 474	3 961	1,6

au 31 décembre 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	243 925	4 109	1,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	129 258	143 806	50 647	56 163
Parts émises contre trésorerie	516	1 072	76	-
Parts rachetées	(11 822)	(7 633)	(3 206)	(2 078)
Nombre de parts à la clôture de la période	117 952	137 245	47 517	54 085

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 américain de petites sociétés CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	23,98	2 828	117 952	0,05	2,85	0,30	3,15	10,41
2023	22,82	2 949	129 258	0,34	2,86	0,30	3,16	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	24,08	1 145	47 517	0,05	2,85	0,28	3,13	9,77
2023	22,92	1 161	50 647	0,34	2,86	0,28	3,14	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 supérieure des marchés émergents CI Clarica FD (auparavant Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 015	1 045
Trésorerie	4	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 020	1 058
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	7
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Frais de gestion à payer	3	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	4	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 016	1 048
***Placements au coût**	984	767
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	22,09	20,23
Frais d'acquisition reportés	22,67	20,76

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	353	29
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(247)	(14)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	110	15
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	17
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	20	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	90	(9)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,86	(0,14)
Frais d'acquisition reportés	1,95	(0,17)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	38 774	47 858
Frais d'acquisition reportés	9 473	12 315

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 supérieure des marchés émergents CI Clarica FD (auparavant 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)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 048	1 262
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	90	(9)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7	2
Montant versé au rachat de parts	(129)	(88)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(122)	(86)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 016	1 167

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	90	(9)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(353)	(29)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	247	14
Produit de la vente de placements	157	115
Achat de placements	(5)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	132	94
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7	2
Montant versé au rachat de parts	(128)	(92)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(121)	(90)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(7)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	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 supérieure des marchés émergents CI Clarica FD (auparavant Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD)

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
30 356	Fonds des marchés émergents CI (série I)	984 151	1 014 746	99,9
	Total du portefeuille de placements	**984 151**	**1 014 746**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 038	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 015 784**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
94 001	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	10 846 609	22 351 630
135 115	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 764 576	10 944 273
156 539	Tencent Holdings Ltd.	11 031 247	10 212 592
279 878	ICICI Bank Ltd.	3 175 175	5 508 156
2 237	MercadoLibre Inc.	2 964 283	5 029 343
20 506	SK Hynix Inc.	2 639 375	4 819 898
411 492	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 692 377	4 386 606
8 243 763	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	3 298 110	4 235 662
82 323	Reliance Industries Ltd.	3 299 164	4 228 414
466 530	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	3 038 388	4 210 119
339 517	Alibaba Group Holding Ltd.	6 875 245	4 193 285
144 123	Infosys Ltd.	3 177 828	3 704 538
62 229	MediaTek Inc.	2 758 969	3 673 854
3 321 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3 245 372	3 565 045
126 213	HDFC Bank Ltd.	2 932 891	3 486 548
52 245	Freeport-McMoRan Inc.	2 966 753	3 473 625
11 602	Hyundai Motor Co., Ltd.	3 069 201	3 401 580
230 384	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	2 482 522	3 390 886
165 806	Meituan, catégorie B	3 916 688	3 227 142
59 929	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	1 943 820	2 862 562
607 914	Wal-Mart de Mexico SAB. de CV, série V	2 666 822	2 830 224
244 399	Kinross Gold Corp.	2 036 722	2 781 792
68 224	Hindustan Unilever Ltd.	2 847 413	2 768 032
114 900	Bharti Airtel Ltd.	1 683 057	2 722 095
148 974	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	1 996 132	2 627 032

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.

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 2024

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	206 057	1 015	0,5

au 31 décembre 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	20 786	1 045	5,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	41 542	49 942	9 976	12 511
Parts émises contre trésorerie	303	119	-	-
Parts rachetées	(4 783)	(3 876)	(1 274)	(413)
Nombre de parts à la clôture de la période	37 062	46 185	8 702	12 098

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 supérieure des marchés émergents CI Clarica FD (auparavant Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD)

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	22,09	819	37 062	0,90	3,61	0,33	3,94	9,15
2023	20,23	841	41 542	0,34	3,62	0,33	3,95	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	22,67	197	8 702	0,90	3,51	0,34	3,85	9,60
2023	20,76	207	9 976	0,34	3,52	0,33	3,85	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	17 218	17 510
Trésorerie	66	56
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	23	60
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	17 308	17 627
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	34	21
Frais de gestion à payer	31	33
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	9	10
	78	68
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 230	17 559
***Placements au coût**	15 940	17 331
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	37,89	35,03
Frais d'acquisition reportés	38,05	35,16

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	453	319
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	89	(50)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 099	880
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 642	1 150
Charges (note 6)		
Frais de gestion	169	182
Frais d'administration	21	22
Frais d'assurance	52	56
Taxe de vente harmonisée	26	28
	268	288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 374	862
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	2,88	1,58
Frais d'acquisition reportés	2,91	1,56
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	358 066	413 232
Frais d'acquisition reportés	117 592	135 079

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 559	18 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 374	862
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	78	70
Montant versé au rachat de parts	(1 781)	(1 235)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 703)	(1 165)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	17 230	18 110

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 374	862
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(89)	50
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 099)	(880)
Produit de la vente de placements	2 002	1 520
Achat de placements	(32)	(28)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(453)	(319)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	32
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	10
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 700	1 250
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	78	70
Montant versé au rachat de parts	(1 768)	(1 223)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 690)	(1 153)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10	97
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	56	28
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	66	125
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
872 013	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	15 939 823	17 218 061	99,9
	Total du portefeuille de placements	**15 939 823**	**17 218 061**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		11 497	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**17 229 558**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
95 409	Banque Royale du Canada	9 834 313	13 896 321
40 987	Intact Corporation financière	6 738 857	9 345 446
79 888	Banque de Montréal	10 340 160	9 173 539
101 167	Mines Agnico Eagle Limitée	6 816 563	9 052 423
33 380	Amazon.com Inc.	5 222 209	8 824 860
2 209	Constellation Software Inc.	2 960 349	8 707 613
103 991	Banque Toronto-Dominion (La)	7 791 496	7 820 123
36 247	WSP Global Inc.	5 758 087	7 721 698
12 592	S&P Global Inc.	5 096 976	7 683 013
12 642	Mastercard Inc., catégorie A	5 540 812	7 629 813
136 865	Suncor Énergie Inc.	6 292 020	7 137 510
74 415	Shopify Inc., catégorie A	6 451 770	6 727 860
25 422	Waste Connections Inc.	3 454 126	6 102 043
157 055	Groupe TMX Limitée	2 999 511	5 980 654
163 167	Société Financière Manuvie	5 425 857	5 944 174
75 307	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 346 279	5 781 318
51 356	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 674 753	5 533 095
39 418	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	4 984 725	5 350 599
107 824	Canadian Natural Resources Ltd.	3 926 197	5 254 264
252 055	TELUS Corp.	6 522 080	5 220 059
42 647	Industries Toromont Limitée	4 796 187	5 165 831
185 987	Cenovus Energy Inc.	4 704 062	5 001 190
73 989	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 703 745	4 850 719
136 583	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 917 120	4 776 308
76 058	Tourmaline Oil Corp.	5 310 247	4 719 399

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.

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 2024

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	214 736	17 218	8,0

au 31 décembre 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	223 512	17 510	7,8

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	378 765	425 944	122 019	138 666
Parts émises contre trésorerie	2 526	2 051	(473)	6
Parts rachetées	(39 732)	(28 042)	(8 895)	(8 176)
Nombre de parts à la clôture de la période	341 559	399 953	112 651	130 496

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.

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]								
2024	37,89	12 943	341 559	2,79	2,79	0,30	3,09	10,87
2023	35,03	13 268	378 765	1,97	2,80	0,31	3,11	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	38,05	4 287	112 651	2,79	2,79	0,28	3,07	10,17
2023	35,16	4 291	122 019	1,97	2,80	0,29	3,09	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	21 647	22 408
Trésorerie	128	16
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	49
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	21 786	22 474
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	1
Frais de gestion à payer	45	47
Frais d'administration à payer	5	5
Frais d'assurance à payer	11	12
	69	65
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 717	22 409
***Placements au coût**	18 852	21 346
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	31,69	29,26
Frais d'acquisition reportés	31,68	29,25

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	24	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	123	491
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	286	(43)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 733	671
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 167	1 122
Charges (note 6)		
Frais de gestion	250	267
Frais d'administration	26	29
Frais d'assurance	67	71
Taxe de vente harmonisée	33	35
	376	402
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 791	720
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	2,47	0,84
Frais d'acquisition reportés	2,46	0,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	641 767	762 422
Frais d'acquisition reportés	83 797	99 132

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	22 409	24 163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 791	720
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	78	79
Montant versé au rachat de parts	(2 561)	(1 573)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 483)	(1 494)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	21 717	23 389

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 791	720
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(286)	43
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 733)	(671)
Produit de la vente de placements	2 975	1 825
Achat de placements	(8)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(147)	(491)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	48
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	5
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	12
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 589	1 484
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	77	79
Montant versé au rachat de parts	(2 554)	(1 596)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 477)	(1 517)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	112	(33)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	16	75
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	128	42
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
463 079	Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	18 851 778	21 646 615	99,7
	Total du portefeuille de placements	**18 851 778**	**21 646 615**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		70 546	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**21 717 161**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
423 501	Cargojet Inc.	25 961 364	59 290 140
407 657	KKR & Co., Inc.	18 068 013	58 691 839
396 765	Stantec Inc.	13 180 957	45 441 495
187 992	Waste Connections Inc.	14 462 274	45 123 720
1 744 676	Information Services Corp.	32 997 887	45 047 534
220 353	TFI International Inc.	10 101 159	43 770 920
988 734	Trisura Group Ltd.	10 231 440	40 913 813
310 047	Live Nation Entertainment Inc.	20 543 458	39 760 740
258 882	CGI inc.	20 037 258	35 350 337
939 773	Brookfield Infrastructure Partners LP	29 117 757	35 316 669
622 059	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	35 579 919	33 563 748
1 239 452	Brookfield Business Partners LP	32 556 607	32 114 201
17 916	TransDigm Group Inc.	13 520 641	31 314 200
118 504	AMETEK Inc.	19 265 549	27 026 925
168 108	Colliers International Group Inc.	20 387 349	25 681 859
1 466 853	Softchoice Corp.	32 131 219	25 669 928
2 261 256	Gamehost Inc.	25 443 909	24 172 827
455 366	Pembina Pipeline Corp.	18 529 934	23 114 378
132 204	Lamar Advertising Co., catégorie A	16 531 525	21 618 397
34 217	CACI International Inc., catégorie A	11 572 764	20 134 629
9 244	Markel Corp.	9 156 829	19 926 197
267 234	Cedar Fair LP	18 081 134	19 869 788
125 716	Kinaxis Inc.	18 746 865	19 832 956
710 534	Bird Construction Inc.	6 181 451	19 056 522
77 041	VeriSign Inc.	19 725 889	18 739 398

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.

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 2024

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 nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	1 128 779	21 647	1,9

au 31 décembre 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	1 135 168	22 408	2,0

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	677 266	787 252	88 621	101 580
Parts émises contre trésorerie	2 485	2 858	35	-
Parts rachetées	(73 271)	(51 427)	(9 884)	(5 536)
Nombre de parts à la clôture de la période	606 480	738 683	78 772	96 044

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 2024 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]								
2024	31,69	19 221	606 480	0,69	3,09	0,30	3,39	9,59
2023	29,26	19 817	677 266	2,81	3,10	0,30	3,40	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	31,68	2 496	78 772	0,69	3,09	0,30	3,39	9,85
2023	29,25	2 592	88 621	2,81	3,10	0,31	3,41	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 098	2 114
Trésorerie	12	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 113	2 129
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	3
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	9	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 104	2 119
***Placements au coût**	1 624	1 816
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	23,21	21,20
Frais d'acquisition reportés	23,71	21,64

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	10	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	48	26
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	176	71
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	234	97
Charges (note 6)		
Frais de gestion	29	32
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	4	4
	42	46
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	192	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	2,02	0,46
Frais d'acquisition reportés	2,07	0,46
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	62 937	74 514
Frais d'acquisition reportés	31 267	34 919

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 119	2 261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	192	51
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11	6
Montant versé au rachat de parts	(218)	(166)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(207)	(160)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 104	2 152

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	192	51
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(48)	(26)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(176)	(71)
Produit de la vente de placements	261	200
Achat de placements	(5)	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	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	213	159
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	11	6
Montant versé au rachat de parts	(218)	(158)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(207)	(152)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	11
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
62 769	Fonds des marchés émergents CI (série I)	1 623 772	2 098 270	99,7
	Total du portefeuille de placements	**1 623 772**	**2 098 270**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		5 342	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 103 612**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
94 001	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	10 846 609	22 351 630
135 115	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 764 576	10 944 273
156 539	Tencent Holdings Ltd.	11 031 247	10 212 592
279 878	ICICI Bank Ltd.	3 175 175	5 508 156
2 237	MercadoLibre Inc.	2 964 283	5 029 343
20 506	SK Hynix Inc.	2 639 375	4 819 898
411 492	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 692 377	4 386 606
8 243 763	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	3 298 110	4 235 662
82 323	Reliance Industries Ltd.	3 299 164	4 228 414
466 530	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	3 038 388	4 210 119
339 517	Alibaba Group Holding Ltd.	6 875 245	4 193 285
144 123	Infosys Ltd.	3 177 828	3 704 538
62 229	MediaTek Inc.	2 758 969	3 673 854
3 321 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3 245 372	3 565 045
126 213	HDFC Bank Ltd.	2 932 891	3 486 548
52 245	Freeport-McMoRan Inc.	2 966 753	3 473 625
11 602	Hyundai Motor Co., Ltd.	3 069 201	3 401 580
230 384	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	2 482 522	3 390 886
165 806	Meituan, catégorie B	3 916 688	3 227 142
59 929	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	1 943 820	2 862 562
607 914	Wal-Mart de Mexico SAB. de CV, série V	2 666 822	2 830 224
244 399	Kinross Gold Corp.	2 036 722	2 781 792
68 224	Hindustan Unilever Ltd.	2 847 413	2 768 032
114 900	Bharti Airtel Ltd.	1 683 057	2 722 095
148 974	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	1 996 132	2 627 032

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.

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 2024

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	206 057	2 098	1,0

au 31 décembre 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	162 428	2 114	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	67 210	77 664	32 060	35 877
Parts émises contre trésorerie	488	304	-	-
Parts rachetées	(7 789)	(5 846)	(1 984)	(2 134)
Nombre de parts à la clôture de la période	59 909	72 122	30 076	33 743

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 2024 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]								
2024	23,21	1 391	59 909	0,74	3,69	0,38	4,07	10,23
2023	21,20	1 425	67 210	3,40	3,77	0,39	4,16	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	23,71	713	30 076	0,74	3,59	0,35	3,94	9,76
2023	21,64	694	32 060	3,40	3,67	0,36	4,03	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 580	13 166
Trésorerie	116	76
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15 707	13 245
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	34	30
Frais d'administration à payer	4	3
Frais d'assurance à payer	8	7
	54	40
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 653	13 205
***Placements au coût**	5 413	6 034
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	61,61	47,55
Frais d'acquisition reportés	60,61	46,80

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)

	2024	2023
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	984	463
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 035	3 436
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 019	3 900
Charges (note 6)		
Frais de gestion	170	130
Frais d'administration	19	14
Frais d'assurance	44	33
Taxe de vente harmonisée	24	18
	257	195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 762	3 705
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	14,14	12,20
Frais d'acquisition reportés	14,02	11,96
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	230 761	262 128
Frais d'acquisition reportés	35 605	42 445

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 205	9 470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 762	3 705
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	34
Montant versé au rachat de parts	(1 336)	(1 025)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 314)	(991)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	15 653	12 184

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 762	3 705
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(984)	(463)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 035)	(3 436)
Produit de la vente de placements	1 600	1 209
Achat de placements	(3)	(19)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	26
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	6
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 346	1 030
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	22	34
Montant versé au rachat de parts	(1 328)	(1 029)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 306)	(995)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	40	35
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	76	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	116	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.

Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
109 386	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	5 412 866	15 580 188	99,5
	Total du portefeuille de placements	**5 412 866**	**15 580 188**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		72 643	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**15 652 831**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
672 080	NVIDIA Corp.	25 480 435	113 587 500
117 104	Microsoft Corp.	39 310 212	71 603 235
59 411	ServiceNow Inc.	42 512 735	63 938 350
203 993	Apple Inc.	37 027 198	58 778 276
231 280	Alphabet Inc., catégorie C	28 757 905	58 034 566
234 681	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	20 232 442	55 802 629
203 859	Amazon.com Inc.	32 255 639	53 895 358
23 854	Broadcom Inc.	33 106 595	52 394 007
2 966 788	Galaxy Digital Holdings Ltd.	15 595 881	47 409 272
440 659	Marvell Technology Inc.	32 439 918	42 138 764
2 676 578	FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en $ US)	33 377 485	41 047 573
54 840	Meta Platforms Inc., catégorie A	22 149 891	37 828 532
29 831	Eli Lilly and Co.	21 631 499	36 948 829
63 273	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	27 142 671	33 169 167
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		31 621 093
338 570	Shopify Inc., catégorie A	26 802 696	30 593 084
20 873	Lam Research Corp.	11 197 583	30 407 119
92 517	Applied Materials Inc.	11 577 728	29 868 754
38 222	Adobe Inc.	19 514 338	29 048 968
150 844	Datadog Inc., catégorie A	24 245 173	26 763 105
50 703	Arista Networks Inc.	5 944 368	24 310 779
39 047	Intuitive Surgical Inc.	16 333 218	23 763 108
16 471	ASML Holding NV	14 633 223	23 267 957
95 954	Advanced Micro Devices Inc.	10 652 136	21 293 286
148 879	Trade Desk Inc. (The)	13 829 571	19 892 831

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.

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 2024

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	1 169 653	15 580	1,3

au 31 décembre 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	909 455	13 166	1,5

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	240 064	272 422	38 270	43 846
Parts émises contre trésorerie	322	909	79	-
Parts rachetées	(19 404)	(23 483)	(4 704)	(4 211)
Nombre de parts à la clôture de la période	220 982	249 848	33 645	39 635

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 2024 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]								
2024	61,61	13 614	220 982	0,02	3,21	0,32	3,53	9,97
2023	47,55	11 414	240 064	0,19	3,21	0,32	3,53	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	60,61	2 039	33 645	0,02	3,21	0,36	3,57	11,11
2023	46,80	1 791	38 270	0,19	3,21	0,35	3,56	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 403	7 611
Trésorerie	46	31
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	11
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 467	7 653
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	17	10
Frais de gestion à payer	16	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	4	4
	39	33
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 428	7 620
***Placements au coût**	5 099	5 758
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	42,36	38,62
Frais d'acquisition reportés	42,82	39,03

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	91	49
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	278	276
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	451	(536)
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	820	(210)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	89	103
Frais d'administration	9	11
Frais d'assurance	22	26
Taxe de vente harmonisée	12	13
	132	153
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	688	(363)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	3,70	(1,59)
Frais d'acquisition reportés	3,78	(1,66)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	146 061	182 374
Frais d'acquisition reportés	39 162	43 774

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 620	9 374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	688	(363)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	18
Montant versé au rachat de parts	(890)	(1 019)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(880)	(1 001)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 428	8 010

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	688	(363)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(278)	(276)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(451)	536
Produit de la vente de placements	1 021	1 190
Achat de placements	-	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(91)	(50)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	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	888	1 052
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	18
Montant versé au rachat de parts	(883)	(1 032)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(873)	(1 014)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	38
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	31	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	46	45
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
434 124	Catégorie de société ressources mondiales CI (actions I)	5 099 147	7 402 559	99,7
	Total du portefeuille de placements	**5 099 147**	**7 402 559**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		25 455	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 428 014**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
178 775	NuVista Energy Ltd.	1 540 881	2 542 181
46 976	Shell PLC	1 273 524	2 302 286
271 360	BP PLC	2 249 926	2 230 004
252 823	Glencore PLC	1 849 871	1 972 299
192 658	Capstone Copper Corp.	925 346	1 868 783
94 622	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	753 082	1 670 078
200 930	K92 Mining Inc.	1 184 771	1 577 301
123 088	Hudbay Minerals Inc.	950 383	1 523 829
22 186	Ressources Teck Limitée, catégorie B	692 894	1 454 514
53 303	Cenovus Energy Inc.	859 703	1 433 318
8 712	Exxon Mobil Corp.	1 006 000	1 372 052
4 925	Diamondback Energy Inc.	983 370	1 348 809
21 274	Tourmaline Oil Corp.	1 374 421	1 320 052
89 020	Canfor Corp.	1 400 147	1 291 680
7 448	EOG Resources Inc.	768 135	1 282 519
9 763	Albemarle Corp.	1 988 659	1 275 791
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 268 553
172 908	Headwater Exploration Inc.	1 087 512	1 253 583
13 432	Mines Agnico Eagle Limitée	802 864	1 201 895
68 942	Interfor Corp.	1 450 397	1 138 922
35 296	ERO Copper Corp.	525 801	1 032 055
20 066	Canadian Natural Resources Ltd.	696 296	977 816
13 899	Nutrien Ltd.	1 272 169	968 065
145 781	Kelt Exploration Ltd.	965 690	928 625
14 258	Ovintiv Inc.	933 196	914 366

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.

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 2024

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	45 107	7 403	16,4

au 31 décembre 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	44 941	7 611	16,9

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	156 094	191 762	40 796	45 461
Parts émises contre trésorerie	218	465	30	-
Parts rachetées	(18 942)	(23 208)	(3 261)	(2 978)
Nombre de parts à la clôture de la période	137 370	169 019	37 565	42 483

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.

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]								
2024	42,36	5 820	137 370	1,20	3,19	0,31	3,50	9,61
2023	38,62	6 028	156 094	0,71	3,20	0,30	3,50	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	42,82	1 608	37 565	1,20	3,19	0,30	3,49	9,52
2023	39,03	1 592	40 796	0,71	3,20	0,30	3,50	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 308	9 804
Trésorerie	54	21
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 384	9 836
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	20	1
Frais de gestion à payer	21	22
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	5	6
	48	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 336	9 805
***Placements au coût**	6 200	6 846
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	25,36	24,61
Frais d'acquisition reportés	25,57	24,81

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)

	2024	2023
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	319	258
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	150	85
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	469	344
Charges (note 6)		
Frais de gestion	114	124
Frais d'administration	13	13
Frais d'assurance	29	32
Taxe de vente harmonisée	15	17
	171	186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	298	158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,78	0,36
Frais d'acquisition reportés	0,78	0,33
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	306 587	356 721
Frais d'acquisition reportés	77 416	87 131

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 805	10 681
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	298	158
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	73	48
Montant versé au rachat de parts	(840)	(809)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(767)	(761)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 336	10 078

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	298	158
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(319)	(258)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(150)	(85)
Produit de la vente de placements	958	984
Achat de placements	(4)	(15)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	5
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	781	812
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	73	48
Montant versé au rachat de parts	(821)	(800)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(748)	(752)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33	60
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	21	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	54	62
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
376 258	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	6 200 211	9 307 792	99,7
	Total du portefeuille de placements	**6 200 211**	**9 307 792**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		27 882	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**9 335 674**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
17 119	Chubb Ltd.	3 112 983	5 973 884
33 095	Hanover Insurance Group Inc.	5 810 461	5 679 373
10 563	Everest Re Group Ltd.	3 904 877	5 506 010
2 059	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	3 459 789	4 168 886
63 242	Cisco Systems Inc.	3 929 921	4 110 481
10 975	Willis Towers Watson PLC	3 050 357	3 935 861
29 737	Sanofi SA	3 586 363	3 918 512
20 692	Intercontinental Exchange Inc.	2 439 554	3 875 040
43 613	HDFC Bank Ltd., CAAE	3 439 600	3 838 234
16 778	Check Point Software Technologies Ltd.	2 727 839	3 787 269
33 350	Medtronic PLC	3 948 451	3 591 102
36 628	Axis Capital Holdings Ltd.	2 879 732	3 540 196
26 714	Heineken NV	3 080 231	3 534 255
123 609	GSK PLC	3 666 362	3 269 512
34 941	TotalEnergies SE	1 991 050	3 190 830
99 480	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 022 911	3 104 379
48 691	CNA Financial Corp.	2 766 867	3 068 802
39 183	KB Financial Group Inc.	1 893 635	3 056 984
36 428	Danone	2 987 647	3 046 425
4 001	Zurich Insurance Group AG	1 765 622	2 918 790
19 806	Raytheon Technologies Corp.	2 130 979	2 720 127
39 761	Kroger Co. (The)	2 445 528	2 715 944
138 940	Kubota Corp.	3 320 852	2 658 170
25 894	Crown Holdings Inc.	2 906 815	2 635 213
76 241	Gen Digital Inc.	2 219 962	2 605 451

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.

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 2024

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	177 894	9 308	5,2

au 31 décembre 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	188 169	9 804	5,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	317 842	370 459	79 889	89 092
Parts émises contre trésorerie	2 672	2 020	143	-
Parts rachetées	(27 542)	(29 911)	(5 436)	(3 841)
Nombre de parts à la clôture de la période	292 972	342 568	74 596	85 251

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 2024 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]								
2024	25,36	7 429	292 972	0,04	3,21	0,32	3,53	9,94
2023	24,61	7 823	317 842	0,37	3,22	0,32	3,54	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	25,57	1 907	74 596	0,04	3,21	0,29	3,50	8,92
2023	24,81	1 982	79 889	0,37	3,22	0,29	3,51	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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).

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 468	7 061
Trésorerie	39	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 510	7 078
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	1
Frais de gestion à payer	12	13
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	4	4
	20	20
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 490	7 058
***Placements au coût**	4 848	5 569
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	16,27	15,71
Frais d'acquisition reportés	16,36	15,79

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	237	108
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	127	366
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	364	478
Charges (note 6)		
Frais de gestion	69	75
Frais d'administration	9	10
Frais d'assurance	20	22
Taxe de vente harmonisée	10	11
	108	118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	256	360
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,60	0,73
Frais d'acquisition reportés	0,60	0,72
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	333 189	392 391
Frais d'acquisition reportés	90 800	103 475

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 058	7 398
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	256	360
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	46	34
Montant versé au rachat de parts	(870)	(615)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(824)	(581)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 490	7 177

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	256	360
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(237)	(108)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(127)	(366)
Produit de la vente de placements	965	669
Achat de placements	(4)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	13
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	852	570
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	46	34
Montant versé au rachat de parts	(869)	(603)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(823)	(569)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	29	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	39	33
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
309 450	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4 848 068	6 467 964	99,7
	Total du portefeuille de placements	**4 848 068**	**6 467 964**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		22 513	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 490 477**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
47 106	Chubb Ltd.	9 384 680	16 438 213
28 639	Everest Re Group Ltd.	10 708 621	14 928 205
152 305	KB Financial Group Inc.	8 493 064	11 882 548
85 817	Sanofi SA	9 979 740	11 308 301
49 752	Check Point Software Technologies Ltd.	7 112 374	11 230 432
416 397	GSK PLC	11 404 041	11 013 883
82 906	Heineken NV	9 497 815	10 968 440
5 379	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	8 259 364	10 890 937
123 442	HDFC Bank Ltd., CAAE	10 153 850	10 863 718
107 280	TotalEnergies SE	7 079 923	9 796 864
304 918	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	6 978 244	9 515 290
113 558	Danone	9 533 246	9 496 703
87 198	Medtronic PLC	9 367 317	9 389 412
489 200	Kubota Corp.	10 811 213	9 359 268
12 732	Zurich Insurance Group AG	5 497 717	9 288 185
571 685	Suzuki Motor Corp.	7 673 856	8 997 796
24 852	Willis Towers Watson PLC	6 997 609	8 912 440
58 437	Nestlé SA, actions nominatives	7 234 521	8 161 313
67 893	Sony Group Corp.	7 903 677	7 874 306
20 224	Roche Holding AG	7 471 440	7 683 262
27 183	Deutsche Börse AG	7 045 743	7 610 781
53 776	Daito Trust Construction Co., Ltd.	8 125 382	7 583 626
190 806	Bureau Veritas SA	6 137 954	7 229 225
86 484	Akzo Nobel NV	8 869 404	7 194 528
242 766	Sompo Holdings Inc.	4 811 385	7 090 674

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.

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.

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 2024

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	439 369	6 468	1,5

au 31 décembre 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	431 991	7 061	1,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	353 560	408 200	95 338	106 579
Parts émises contre trésorerie	2 465	2 318	362	-
Parts rachetées	(42 816)	(35 996)	(10 434)	(4 772)
Nombre de parts à la clôture de la période	313 209	374 522	85 266	101 807

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 2024 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]								
2024	16,27	5 096	313 209	0,06	2,86	0,30	3,16	10,50
2023	15,71	5 553	353 560	0,13	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	16,36	1 394	85 266	0,06	2,86	0,30	3,16	10,43
2023	15,79	1 505	95 338	0,13	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 232	14 650
Trésorerie	84	36
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	14 320	14 689
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	27	28
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	8	8
	40	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 280	14 650
***Placements au coût**	11 359	12 446
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	36,54	33,78
Frais d'acquisition reportés	36,61	33,85

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	379	264
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	329	121
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	669	571
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 377	957
Charges (note 6)		
Frais de gestion	146	155
Frais d'administration	17	19
Frais d'assurance	44	46
Taxe de vente harmonisée	21	23
	228	243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 149	714
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	2,78	1,51
Frais d'acquisition reportés	2,78	1,48
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	329 414	377 479
Frais d'acquisition reportés	83 817	96 261

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 650	15 316
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 149	714
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	50	69
Montant versé au rachat de parts	(1 569)	(853)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 519)	(784)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 280	15 246

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 149	714
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(329)	(121)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(669)	(571)
Produit de la vente de placements	1 801	1 012
Achat de placements	(6)	(30)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(379)	(265)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	28
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	8
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 566	777
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	49	70
Montant versé au rachat de parts	(1 567)	(851)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 518)	(781)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	48	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	36	63
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	84	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 supérieur CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
720 788	Catégorie de société de placements canadiens CI (actions I)	11 358 527	14 232 105	99,7
	Total du portefeuille de placements	**11 358 527**	**14 232 105**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		48 056	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**14 280 161**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
95 409	Banque Royale du Canada	9 834 313	13 896 321
40 987	Intact Corporation financière	6 738 857	9 345 446
79 888	Banque de Montréal	10 340 160	9 173 539
101 167	Mines Agnico Eagle Limitée	6 816 563	9 052 423
33 380	Amazon.com Inc.	5 222 209	8 824 860
2 209	Constellation Software Inc.	2 960 349	8 707 613
103 991	Banque Toronto-Dominion (La)	7 791 496	7 820 123
36 247	WSP Global Inc.	5 758 087	7 721 698
12 592	S&P Global Inc.	5 096 976	7 683 013
12 642	Mastercard Inc., catégorie A	5 540 812	7 629 813
136 865	Suncor Énergie Inc.	6 292 020	7 137 510
74 415	Shopify Inc., catégorie A	6 451 770	6 727 860
25 422	Waste Connections Inc.	3 454 126	6 102 043
157 055	Groupe TMX Limitée	2 999 511	5 980 654
163 167	Société Financière Manuvie	5 425 857	5 944 174
75 307	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 346 279	5 781 318
51 356	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 674 753	5 533 095
39 418	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	4 984 725	5 350 599
107 824	Canadian Natural Resources Ltd.	3 926 197	5 254 264
252 055	TELUS Corp.	6 522 080	5 220 059
42 647	Industries Toromont Limitée	4 796 187	5 165 831
185 987	Cenovus Energy Inc.	4 704 062	5 001 190
73 989	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 703 745	4 850 719
136 583	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 917 120	4 776 308
76 058	Tourmaline Oil Corp.	5 310 247	4 719 399

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.

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 2024

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	214 736	14 232	6,6

au 31 décembre 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	223 512	14 650	6,6

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	345 769	389 370	87 731	97 696
Parts émises contre trésorerie	1 153	2 105	267	17
Parts rachetées	(37 214)	(22 966)	(7 031)	(2 941)
Nombre de parts à la clôture de la période	309 708	368 509	80 967	94 772

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 2024 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]								
2024	36,54	11 316	309 708	2,64	2,84	0,29	3,13	10,33
2023	33,78	11 680	345 769	1,96	2,85	0,30	3,15	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	36,61	2 964	80 967	2,64	2,84	0,29	3,13	10,15
2023	33,85	2 970	87 731	1,96	2,85	0,29	3,14	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	49 040	49 426
Trésorerie	285	73
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	37	40
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	49 365	49 542
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	34	5
Frais de gestion à payer	91	94
Frais d'administration à payer	11	11
Frais d'assurance à payer	27	28
	163	138
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 202	49 404
***Placements au coût**	37 757	40 660
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	39,43	36,45
Frais d'acquisition reportés	39,47	36,48

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 095	959
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 080	475
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 517	1 841
Autres revenus		
Intérêts	2	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 694	3 279
Charges (note 6)		
Frais de gestion	495	517
Frais d'administration	59	62
Frais d'assurance	149	155
Taxe de vente harmonisée	73	77
	776	811
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 918	2 468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	3,03	1,63
Frais d'acquisition reportés	3,04	1,61
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	1 103 728	1 298 621
Frais d'acquisition reportés	189 648	217 992

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	49 404	51 159
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 918	2 468
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	143	300
Montant versé au rachat de parts	(4 263)	(3 813)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 120)	(3 513)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	49 202	50 114

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 918	2 468
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 080)	(475)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 517)	(1 841)
Produit de la vente de placements	5 092	3 972
Achat de placements	(11)	(23)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 095)	(959)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	93
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	11
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	27
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 303	3 271
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	143	301
Montant versé au rachat de parts	(4 234)	(3 791)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 091)	(3 490)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	212	(219)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	73	190
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	285	(29)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	4
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 695 718	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	37 756 779	49 040 154	99,7
	Total du portefeuille de placements	**37 756 779**	**49 040 154**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		162 332	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**49 202 486**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
830 866	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	20 285 257	21 448 806
542 819	Société Financière Manuvie	12 203 076	19 774 896
376 986	Canadian Natural Resources Ltd.	7 877 557	18 370 528
11 071	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 547 598	17 230 129
115 460	Banque de Montréal	13 212 082	13 258 272
471 340	Cenovus Energy Inc.	7 051 102	12 674 333
56 429	Advanced Micro Devices Inc.	2 142 988	12 522 238
254 463	Enbridge Inc.	12 147 112	12 384 714
175 011	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	12 211 754	10 952 188
203 186	Suncor Énergie Inc.	7 269 561	10 596 150
37 114	Amazon.com Inc.	2 888 040	9 812 038
135 556	Wheaton Precious Metals Corp.	5 095 572	9 723 432
105 337	Shopify Inc., catégorie A	9 931 300	9 523 518
130 926	US Foods Holding Corp.	6 039 738	9 489 423
87 832	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 430 527	9 463 020
121 594	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 969 198	9 334 771
34 830	Alphabet Inc., catégorie A	5 883 709	8 679 298
37 304	WSP Global Inc.	4 545 680	7 946 871
85 183	Mines Agnico Eagle Limitée	5 533 415	7 622 175
99 519	Banque Toronto-Dominion (La)	7 963 901	7 483 829
51 197	Banque Royale du Canada	6 499 623	7 456 843
127 181	Brookfield Corp., catégorie A	7 381 553	7 236 599
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 729 498
323 491	TELUS Corp.	8 772 516	6 699 499
9 344	UnitedHealth Group Inc.	4 213 246	6 509 901

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.

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 2024

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	480 499	49 040	10,2

au 31 décembre 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	472 184	49 426	10,5

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 156 002	1 339 862	199 307	222 094
Parts émises contre trésorerie	3 332	8 773	381	-
Parts rachetées	(91 035)	(100 978)	(20 456)	(10 331)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 068 299	1 247 657	179 232	211 763

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 2024 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]								
2024	39,43	42 128	1 068 299	2,23	2,84	0,30	3,14	10,43
2023	36,45	42 133	1 156 002	1,96	2,85	0,30	3,15	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	39,47	7 074	179 232	2,23	2,84	0,29	3,13	10,34
2023	36,48	7 271	199 307	1,96	2,85	0,30	3,15	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 742	1 778
Trésorerie	12	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	11
	1 754	1 799
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	11
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 749	1 783
***Placements au coût**	1 174	1 357
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	31,57	27,92

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	104	45
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	147	123
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	255	168
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	20
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	225	137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	3,72	1,96
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	60 470	69 954

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 783	1 833
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	225	137
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	73	24
Montant versé au rachat de parts	(332)	(232)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(259)	(208)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 749	1 762

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	225	137
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(104)	(45)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(147)	(123)
Produit de la vente de placements	355	253
Achat de placements	(75)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	-
(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	250	206
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	84	24
Montant versé au rachat de parts	(332)	(232)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(248)	(208)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	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'actions mondiales sélect CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
67 560	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI (actions I)	1 173 882	1 742 206	99,6
	Total du portefeuille de placements	**1 173 882**	**1 742 206**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		7 243	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 749 449**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
12 213	Microsoft Corp.	3 684 733	7 467 638
34 506	NVIDIA Corp.	1 690 566	5 831 821
18 426	Alphabet Inc., catégorie C	2 338 075	4 623 594
16 735	Amazon.com Inc.	2 743 117	4 424 327
13 117	Apple Inc.	2 382 379	3 779 515
2 850	Eli Lilly and Co.	1 081 001	3 530 025
47 232	Shell PLC	1 498 847	2 314 833
10 786	AstraZeneca PLC	1 627 764	2 304 739
7 830	JPMorgan Chase & Co.	1 641 102	2 166 575
69 500	Hitachi Ltd.	1 122 004	2 128 045
31 161	Freeport-McMoRan Inc.	1 728 234	2 071 809
138 602	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 672 162	2 037 687
2 812	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 366 848	1 939 712
1 650	ServiceNow Inc.	1 660 401	1 775 736
8 360	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 146 168	1 651 509
2 699	Mastercard Inc., catégorie A	1 217 552	1 628 925
6 947	Procter & Gamble Co. (The)	1 160 396	1 567 374
9 025	Merck & Co., Inc.	1 468 350	1 528 515
7 986	Jacobs Solutions Inc.	1 482 264	1 526 366
12 507	AECOM	1 498 994	1 508 093
18 552	Wells Fargo & Co.	1 130 620	1 507 322
27 432	Bank of America Corp.	1 173 455	1 492 502
22 712	Tencent Holdings Ltd.	1 330 479	1 481 729
16 461	Rio Tinto PLC	1 349 341	1 480 562
671	Broadcom Inc.	1 061 717	1 473 815

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.

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 2024

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	122 125	1 742	1,4

au 31 décembre 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	115 829	1 778	1,5

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	63 871	73 140
Parts émises contre trésorerie	2 502	935
Parts rachetées	(10 952)	(8 792)
Nombre de parts à la clôture de la période	55 421	65 283

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 2024 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]								
2024	31,57	1 749	55 421	3,78	3,06	0,34	3,40	10,98
2023	27,92	1 783	63 871	1,93	3,07	0,32	3,39	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 240	26 077
Trésorerie	149	22
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	48
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25 442	26 148
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	50	2
Frais de gestion à payer	47	50
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	14	14
	117	72
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 325	26 076
***Placements au coût**	19 447	21 469
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	56,71	52,42
Frais d'acquisition reportés	57,12	52,80

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	573	496
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	695	202
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 185	992
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 454	1 693
Charges (note 6)		
Frais de gestion	259	268
Frais d'administration	31	32
Frais d'assurance	77	81
Taxe de vente harmonisée	38	39
	405	420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 049	1 273
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	4,36	2,33
Frais d'acquisition reportés	4,37	2,32
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	373 951	436 648
Frais d'acquisition reportés	95 976	109 686

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	26 076	26 334
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 049	1 273
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	84	172
Montant versé au rachat de parts	(2 884)	(1 560)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 800)	(1 388)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25 325	26 219

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 049	1 273
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(695)	(202)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 185)	(992)
Produit de la vente de placements	3 289	1 771
Achat de placements	(3)	(33)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(573)	(496)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	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	2 879	1 389
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	84	172
Montant versé au rachat de parts	(2 836)	(1 530)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 752)	(1 358)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	127	31
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	83
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	149	114
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
872 739	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	19 446 805	25 239 610	99,7
	Total du portefeuille de placements	**19 446 805**	**25 239 610**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		85 291	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**25 324 901**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
830 866	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	20 285 257	21 448 806
542 819	Société Financière Manuvie	12 203 076	19 774 896
376 986	Canadian Natural Resources Ltd.	7 877 557	18 370 528
11 071	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 547 598	17 230 129
115 460	Banque de Montréal	13 212 082	13 258 272
471 340	Cenovus Energy Inc.	7 051 102	12 674 333
56 429	Advanced Micro Devices Inc.	2 142 988	12 522 238
254 463	Enbridge Inc.	12 147 112	12 384 714
175 011	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	12 211 754	10 952 188
203 186	Suncor Énergie Inc.	7 269 561	10 596 150
37 114	Amazon.com Inc.	2 888 040	9 812 038
135 556	Wheaton Precious Metals Corp.	5 095 572	9 723 432
105 337	Shopify Inc., catégorie A	9 931 300	9 523 518
130 926	US Foods Holding Corp.	6 039 738	9 489 423
87 832	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 430 527	9 463 020
121 594	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 969 198	9 334 771
34 830	Alphabet Inc., catégorie A	5 883 709	8 679 298
37 304	WSP Global Inc.	4 545 680	7 946 871
85 183	Mines Agnico Eagle Limitée	5 533 415	7 622 175
99 519	Banque Toronto-Dominion (La)	7 963 901	7 483 829
51 197	Banque Royale du Canada	6 499 623	7 456 843
127 181	Brookfield Corp., catégorie A	7 381 553	7 236 599
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 729 498
323 491	TELUS Corp.	8 772 516	6 699 499
9 344	UnitedHealth Group Inc.	4 213 246	6 509 901

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.

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 2024

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	480 499	25 240	5,3

au 31 décembre 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	472 184	26 077	5,5

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	397 646	446 967	99 114	111 509
Parts émises contre trésorerie	1 431	3 502	77	-
Parts rachetées	(44 718)	(26 816)	(7 669)	(4 904)
Nombre de parts à la clôture de la période	354 359	423 653	91 522	106 605

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 d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	56,71	20 097	354 359	2,22	2,84	0,29	3,13	10,28
2023	52,42	20 843	397 646	2,02	2,85	0,29	3,14	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	57,12	5 228	91 522	2,22	2,84	0,30	3,14	10,56
2023	52,80	5 233	99 114	2,02	2,85	0,30	3,15	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 912	1 604
Trésorerie	6	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 918	1 610
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	3
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 913	1 605
***Placements au coût**	861	852
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	42,43	34,81

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)

	2024	2023
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	79	49
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	299	163
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	378	212
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	348	186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	7,64	3,74
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	45 499	49 865

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 605	1 478
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	348	186
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	84	15
Montant versé au rachat de parts	(124)	(99)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(40)	(84)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 913	1 580

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	348	186
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(79)	(49)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(299)	(163)
Produit de la vente de placements	149	118
Achat de placements	(79)	(14)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
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	40	82
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	84	15
Montant versé au rachat de parts	(124)	(99)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(40)	(84)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	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 américain Synergy CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
21 536	Fonds américain Synergy CI (série I)	861 026	1 911 525	99,9
	Total du portefeuille de placements	**861 026**	**1 911 525**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 479	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 913 004**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
14 205	Microsoft Corp.	2 331 904	8 685 647
30 020	Apple Inc.	4 382 527	8 649 924
49 010	NVIDIA Corp.	1 219 543	8 283 126
20 640	Amazon.com Inc.	3 191 061	5 456 714
4 405	Eli Lilly and Co.	1 157 722	5 456 056
20 500	Alphabet Inc., catégorie A	3 034 385	5 108 401
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 430 146
10 140	Progressive Corp. (The)	1 501 741	2 881 359
4 160	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 435 020	2 869 560
4 575	Mastercard Inc., catégorie A	1 191 874	2 761 145
7 410	Union Pacific Corp.	2 361 403	2 293 654
1 000	Broadcom Inc.	859 077	2 196 445
3 080	UnitedHealth Group Inc.	943 387	2 145 815
24 700	Wells Fargo & Co.	1 167 569	2 006 838
4 560	Eaton Corp., PLC	806 969	1 956 021
5 480	Danaher Corp.	1 399 832	1 873 104
10 850	Exxon Mobil Corp.	824 626	1 708 766
5 565	JPMorgan Chase & Co.	795 885	1 539 845
10 150	The TJX Cos. Inc.	963 857	1 528 816
40 000	PPL Corp.	1 341 629	1 513 063
1 280	ServiceNow Inc.	638 083	1 377 541
13 020	Boston Scientific Corp.	810 510	1 371 703
2 290	Moody's Corp.	917 842	1 318 704
2 130	Gartner Inc.	579 493	1 308 537
18 300	Ventas Inc.	1 147 383	1 283 310

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.

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 2024

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	121 363	1 912	1,6

au 31 décembre 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	105 664	1 604	1,5

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	46 102	51 239
Parts émises contre trésorerie	2 098	460
Parts rachetées	(3 116)	(3 272)
Nombre de parts à la clôture de la période	45 084	48 427

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 2024 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]								
2024	42,43	1 913	45 084	4,51	3,05	0,34	3,39	11,11
2023	34,81	1 605	46 102	3,21	3,06	0,33	3,39	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	22 421	21 735
Trésorerie	135	50
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	27
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	22 570	21 813
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	11	1
Frais de gestion à payer	48	48
Frais d'administration à payer	5	5
Frais d'assurance à payer	12	12
	76	66
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 494	21 747
***Placements au coût**	15 526	16 816
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	46,52	41,59
Frais d'acquisition reportés	46,55	41,61

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	298	301
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	616	411
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 976	1 166
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 891	1 880
Charges (note 6)		
Frais de gestion	256	264
Frais d'administration	27	27
Frais d'assurance	67	69
Taxe de vente harmonisée	36	38
	386	398
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 505	1 482
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	4,98	2,53
Frais d'acquisition reportés	4,98	2,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	414 911	487 518
Frais d'acquisition reportés	87 850	99 708

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	21 747	22 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 505	1 482
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	69	155
Montant versé au rachat de parts	(1 827)	(2 199)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 758)	(2 044)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	22 494	22 407

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 505	1 482
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(616)	(411)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 976)	(1 166)
Produit de la vente de placements	2 227	2 494
Achat de placements	(9)	(29)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(298)	(301)
(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	1 833	2 133
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	69	155
Montant versé au rachat de parts	(1 817)	(2 198)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 748)	(2 043)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	85	90
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	50	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	135	123
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
838 990	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	15 525 577	22 421 178	99,7
	Total du portefeuille de placements	**15 525 577**	**22 421 178**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		73 305	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**22 494 483**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		37 968 331
188 198	Banque Royale du Canada	18 955 697	27 411 039
159 206	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11 623 999	17 152 854
91 200	NVIDIA Corp.	2 281 067	15 413 612
24 900	Microsoft Corp.	3 728 920	15 225 104
47 860	Apple Inc.	6 548 881	13 790 318
450 757	Element Fleet Management Corp.	4 943 991	11 219 342
8 978	Eli Lilly and Co.	2 686 846	11 120 197
45 683	Waste Connections Inc.	4 571 139	10 965 290
2 600	Constellation Software Inc.	4 282 830	10 248 888
135 650	Banque Toronto-Dominion (La)	11 009 307	10 200 880
208 088	Canadian Natural Resources Ltd.	7 743 978	10 140 128
264 000	Société Financière Manuvie	7 950 004	9 617 520
190 149	Enbridge Inc.	8 849 014	9 254 552
169 025	Suncor Énergie Inc.	7 401 335	8 814 654
32 990	Amazon.com Inc.	4 776 595	8 721 753
132 700	Banque Canadienne Impériale de Commerce	8 938 248	8 632 135
273 161	AltaGas Ltd.	5 554 103	8 443 407
32 800	Alphabet Inc., catégorie A	4 834 593	8 173 442
84 000	Shopify Inc., catégorie A	5 602 370	7 594 440
33 656	George Weston Limitée	5 089 948	6 623 164
28 000	Thomson Reuters Corp.	2 320 693	6 457 080
220 463	MEG Energy Corp.	2 446 319	6 452 952
96 676	Ressources Teck Limitée, catégorie B	5 424 639	6 338 079
64 327	Mines Agnico Eagle Limitée	4 101 790	5 755 980

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.

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 2024

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	636 730	22 421	3,5

au 31 décembre 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	619 180	21 735	3,5

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	432 202	510 018	90 640	101 560
Parts émises contre trésorerie	1 323	3 970	228	-
Parts rachetées	(34 150)	(50 224)	(6 784)	(5 785)
Nombre de parts à la clôture de la période	399 375	463 764	84 084	95 775

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 2024 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]								
2024	46,52	18 580	399 375	1,38	3,14	0,33	3,47	10,53
2023	41,59	17 976	432 202	1,52	3,15	0,33	3,48	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	46,55	3 914	84 084	1,38	3,14	0,30	3,44	9,71
2023	41,61	3 771	90 640	1,52	3,15	0,31	3,46	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	8 441	7 570
Trésorerie	24	40
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8 471	7 614
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	18	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	4	4
	29	23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 442	7 591
***Placements au coût**	6 253	7 045
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	21,96	17,79
Frais d'acquisition reportés	22,00	17,82

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)

	2024	2023
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	160	(13)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 662	1 011
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 822	998
Charges (note 6)		
Frais de gestion	91	83
Frais d'administration	10	9
Frais d'assurance	24	22
Taxe de vente harmonisée	12	11
	137	125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 685	873
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	4,20	1,85
Frais d'acquisition reportés	4,21	1,86
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	349 879	412 338
Frais d'acquisition reportés	51 433	58 543

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 591	7 008
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 685	873
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27	50
Montant versé au rachat de parts	(861)	(474)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(834)	(424)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8 442	7 457

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 685	873
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(160)	13
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 662)	(1 011)
Produit de la vente de placements	958	574
Achat de placements	(9)	(14)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	16
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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	813	457
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	27	51
Montant versé au rachat de parts	(856)	(480)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(829)	(429)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16)	28
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	40	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	24	40
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
104 611	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	6 253 449	8 440 635	100,0
	Total du portefeuille de placements	**6 253 449**	**8 440 635**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		902	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**8 441 537**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
115 847	Microsoft Corp.	33 980 698	70 834 642
411 630	NVIDIA Corp.	20 512 675	69 569 132
180 746	Apple Inc.	39 929 441	52 079 916
197 425	Alphabet Inc., catégorie C	18 588 927	49 539 407
168 986	Amazon.com Inc.	31 953 677	44 675 786
32 069	Eli Lilly and Co.	18 659 954	39 720 827
56 231	UnitedHealth Group Inc.	37 662 809	39 175 752
46 493	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 894 937	32 070 786
22 589	ServiceNow Inc.	17 319 235	24 310 370
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	24 048 758
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	22 756 843
10 150	Broadcom Inc.	11 410 870	22 293 920
366 726	Bank of America Corp.	16 534 828	19 952 589
136 608	KKR & Co., Inc.	18 782 488	19 667 943
41 486	Stryker Corp.	14 381 939	19 310 862
14 828	Costco Wholesale Corp.	9 162 438	17 242 426
162 684	Boston Scientific Corp.	13 162 729	17 139 334
27 815	Intuitive Surgical Inc.	10 721 192	16 927 570
21 051	McKesson Corp.	14 204 882	16 819 663
22 127	Adobe Inc.	11 291 315	16 816 664
21 398	Elevance Health Inc.	15 026 285	15 862 157
24 797	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	9 669 277	12 999 160
39 391	Applied Materials Inc.	7 892 241	12 717 231
20 399	Mastercard Inc., catégorie A	9 308 010	12 311 387
39 096	Analog Devices Inc.	8 390 325	12 208 551

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.

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 2024

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	802 832	8 441	1,1

au 31 décembre 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	665 601	7 570	1,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	373 042	423 741	53 567	59 757
Parts émises contre trésorerie	1 335	3 260	-	-
Parts rachetées	(39 515)	(27 922)	(4 125)	(2 656)
Nombre de parts à la clôture de la période	334 862	399 079	49 442	57 101

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 2024 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]								
2024	21,96	7 354	334 862	0,11	3,15	0,32	3,47	10,06
2023	17,79	6 636	373 042	6,71	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	22,00	1 088	49 442	0,11	3,15	0,29	3,44	9,10
2023	17,82	955	53 567	6,71	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 supérieure des marchés émergents II CI Clarica FD (auparavant Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	267	281
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	268	282
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	268	281
***Placements au coût**	259	206
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	10,09	9,24
Frais d'acquisition reportés	10,23	9,37

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	95	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(67)	(5)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	29	4
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	4
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
	5	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(2)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,83	(0,07)
Frais d'acquisition reportés	0,86	(0,03)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	22 771	25 365
Frais d'acquisition reportés	5 539	6 892

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 supérieure des marchés émergents II CI Clarica FD (auparavant 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)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	281	316
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	24	(2)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(39)	(31)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(37)	(31)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	268	283

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
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	(2)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(95)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	67	5
Produit de la vente de placements	43	35
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	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	37	30
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	-
Montant versé au rachat de parts	(39)	(30)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(37)	(30)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
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 supérieure des marchés émergents II CI Clarica FD (auparavant Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD)

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 994	Fonds des marchés émergents CI (série I)	259 133	267 228	99,9
	Total du portefeuille de placements	**259 133**	**267 228**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		272	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**267 500**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
94 001	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	10 846 609	22 351 630
135 115	Samsung Electronics Co., Ltd.	8 764 576	10 944 273
156 539	Tencent Holdings Ltd.	11 031 247	10 212 592
279 878	ICICI Bank Ltd.	3 175 175	5 508 156
2 237	MercadoLibre Inc.	2 964 283	5 029 343
20 506	SK Hynix Inc.	2 639 375	4 819 898
411 492	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 692 377	4 386 606
8 243 763	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	3 298 110	4 235 662
82 323	Reliance Industries Ltd.	3 299 164	4 228 414
466 530	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	3 038 388	4 210 119
339 517	Alibaba Group Holding Ltd.	6 875 245	4 193 285
144 123	Infosys Ltd.	3 177 828	3 704 538
62 229	MediaTek Inc.	2 758 969	3 673 854
3 321 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3 245 372	3 565 045
126 213	HDFC Bank Ltd.	2 932 891	3 486 548
52 245	Freeport-McMoRan Inc.	2 966 753	3 473 625
11 602	Hyundai Motor Co., Ltd.	3 069 201	3 401 580
230 384	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	2 482 522	3 390 886
165 806	Meituan, catégorie B	3 916 688	3 227 142
59 929	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	1 943 820	2 862 562
607 914	Wal-Mart de Mexico SAB. de CV, série V	2 666 822	2 830 224
244 399	Kinross Gold Corp.	2 036 722	2 781 792
68 224	Hindustan Unilever Ltd.	2 847 413	2 768 032
114 900	Bharti Airtel Ltd.	1 683 057	2 722 095
148 974	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	1 996 132	2 627 032

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.

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 2024

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	206 057	267	0,1

au 31 décembre 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	20 786	281	1,4

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	24 484	26 161	5 867	8 069
Parts émises contre trésorerie	17	19	187	-
Parts rachetées	(3 239)	(1 160)	(879)	(2 069)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 262	25 020	5 175	6 000

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 supérieure des marchés émergents II CI Clarica FD (auparavant Fonds d'occasions Asie CI supérieur Clarica FD)

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	10,09	215	21 262	0,45	3,61	0,30	3,91	8,39
2023	9,24	226	24 484	0,26	3,62	0,30	3,92	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	10,23	53	5 175	0,45	3,51	0,40	3,91	11,46
2023	9,37	55	5 867	0,26	3,52	0,40	3,92	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 315	5 319
Trésorerie	24	32
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 340	5 353
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	11	12
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	3	3
	16	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 324	5 337
***Placements au coût**	4 629	5 067
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	40,23	37,14
Frais d'acquisition reportés	40,39	37,29

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	6	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	30	116
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	53	(13)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	434	160
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	523	264
Charges (note 6)		
Frais de gestion	61	65
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	16	17
Taxe de vente harmonisée	8	9
	92	98
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	431	166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	3,14	1,03
Frais d'acquisition reportés	3,15	1,02
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	108 153	127 065
Frais d'acquisition reportés	28 802	34 739

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)

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 337	5 738
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	431	166
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20	7
Montant versé au rachat de parts	(464)	(357)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(444)	(350)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 324	5 554

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	431	166
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(53)	13
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(434)	(160)
Produit de la vente de placements	532	447
Achat de placements	(5)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(36)	(116)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	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	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	435	362
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	20	7
Montant versé au rachat de parts	(463)	(356)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(443)	(349)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	32	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	24	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 supérieur de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
113 692	Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	4 628 652	5 314 544	99,8
	Total du portefeuille de placements	**4 628 652**	**5 314 544**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		9 686	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 324 230**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
423 501	Cargojet Inc.	25 961 364	59 290 140
407 657	KKR & Co., Inc.	18 068 013	58 691 839
396 765	Stantec Inc.	13 180 957	45 441 495
187 992	Waste Connections Inc.	14 462 274	45 123 720
1 744 676	Information Services Corp.	32 997 887	45 047 534
220 353	TFI International Inc.	10 101 159	43 770 920
988 734	Trisura Group Ltd.	10 231 440	40 913 813
310 047	Live Nation Entertainment Inc.	20 543 458	39 760 740
258 882	CGI inc.	20 037 258	35 350 337
939 773	Brookfield Infrastructure Partners LP	29 117 757	35 316 669
622 059	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	35 579 919	33 563 748
1 239 452	Brookfield Business Partners LP	32 556 607	32 114 201
17 916	TransDigm Group Inc.	13 520 641	31 314 200
118 504	AMETEK Inc.	19 265 549	27 026 925
168 108	Colliers International Group Inc.	20 387 349	25 681 859
1 466 853	Softchoice Corp.	32 131 219	25 669 928
2 261 256	Gamehost Inc.	25 443 909	24 172 827
455 366	Pembina Pipeline Corp.	18 529 934	23 114 378
132 204	Lamar Advertising Co., catégorie A	16 531 525	21 618 397
34 217	CACI International Inc., catégorie A	11 572 764	20 134 629
9 244	Markel Corp.	9 156 829	19 926 197
267 234	Cedar Fair LP	18 081 134	19 869 788
125 716	Kinaxis Inc.	18 746 865	19 832 956
710 534	Bird Construction Inc.	6 181 451	19 056 522
77 041	VeriSign Inc.	19 725 889	18 739 398

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.

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 2024

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 nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	1 128 779	5 315	0,5

au 31 décembre 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	1 135 168	5 319	0,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	112 960	130 404	30 613	35 573
Parts émises contre trésorerie	504	212	28	-
Parts rachetées	(8 908)	(7 819)	(2 960)	(2 424)
Nombre de parts à la clôture de la période	104 556	122 797	27 681	33 149

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 2024 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]								
2024	40,23	4 206	104 556	0,75	3,14	0,30	3,44	9,49
2023	37,14	4 195	112 960	2,87	3,15	0,30	3,45	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	40,39	1 118	27 681	0,75	3,14	0,31	3,45	9,85
2023	37,29	1 142	30 613	2,87	3,15	0,31	3,46	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 744	5 080
Trésorerie	26	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 786	5 091
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	-
Frais de gestion à payer	9	10
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	3	3
	28	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 758	5 077
***Placements au coût**	3 163	3 549
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	26,36	25,54
Frais d'acquisition reportés	26,42	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)

	2024	2023
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	191	149
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	241	179
Charges (note 6)		
Frais de gestion	50	55
Frais d'administration	6	7
Frais d'assurance	15	17
Taxe de vente harmonisée	7	8
	78	87
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	163	92
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,86	0,41
Frais d'acquisition reportés	0,87	0,40
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	164 863	197 067
Frais d'acquisition reportés	23 609	25 974

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 077	5 545
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	163	92
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	45	29
Montant versé au rachat de parts	(527)	(508)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(482)	(479)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 758	5 158

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	163	92
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(191)	(149)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(50)	(29)
Produit de la vente de placements	572	462
Achat de placements	(9)	(17)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	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	484	373
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	45	29
Montant versé au rachat de parts	(512)	(508)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(467)	(479)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	(106)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	26	(84)
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
191 765	Catégorie de société valeur mondiale CI (actions I)	3 162 773	4 743 836	99,7
	Total du portefeuille de placements	**3 162 773**	**4 743 836**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		14 066	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**4 757 902**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
17 119	Chubb Ltd.	3 112 983	5 973 884
33 095	Hanover Insurance Group Inc.	5 810 461	5 679 373
10 563	Everest Re Group Ltd.	3 904 877	5 506 010
2 059	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	3 459 789	4 168 886
63 242	Cisco Systems Inc.	3 929 921	4 110 481
10 975	Willis Towers Watson PLC	3 050 357	3 935 861
29 737	Sanofi SA	3 586 363	3 918 512
20 692	Intercontinental Exchange Inc.	2 439 554	3 875 040
43 613	HDFC Bank Ltd., CAAE	3 439 600	3 838 234
16 778	Check Point Software Technologies Ltd.	2 727 839	3 787 269
33 350	Medtronic PLC	3 948 451	3 591 102
36 628	Axis Capital Holdings Ltd.	2 879 732	3 540 196
26 714	Heineken NV	3 080 231	3 534 255
123 609	GSK PLC	3 666 362	3 269 512
34 941	TotalEnergies SE	1 991 050	3 190 830
99 480	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 022 911	3 104 379
48 691	CNA Financial Corp.	2 766 867	3 068 802
39 183	KB Financial Group Inc.	1 893 635	3 056 984
36 428	Danone	2 987 647	3 046 425
4 001	Zurich Insurance Group AG	1 765 622	2 918 790
19 806	Raytheon Technologies Corp.	2 130 979	2 720 127
39 761	Kroger Co. (The)	2 445 528	2 715 944
138 940	Kubota Corp.	3 320 852	2 658 170
25 894	Crown Holdings Inc.	2 906 815	2 635 213
76 241	Gen Digital Inc.	2 219 962	2 605 451

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.

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 2024

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	177 894	4 744	2,7

au 31 décembre 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	188 169	5 080	2,7

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	173 983	204 595	24 763	26 594
Parts émises contre trésorerie	1 699	1 188	-	-
Parts rachetées	(17 850)	(19 798)	(2 137)	(849)
Nombre de parts à la clôture de la période	157 832	185 985	22 626	25 745

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 2024 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]								
2024	26,36	4 160	157 832	0,15	2,86	0,30	3,16	10,66
2023	25,54	4 443	173 983	0,76	2,87	0,31	3,18	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	26,42	598	22 626	0,15	2,86	0,28	3,14	9,87
2023	25,59	634	24 763	0,76	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	732	838
Trésorerie	4	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	738	846
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	4
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	4	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	734	839
***Placements au coût**	586	706
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	11,25	10,90
Frais d'acquisition reportés	11,53	11,17

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)

	2024	2023
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	15
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	14	48
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	43	63
Charges (note 6)		
Frais de gestion	11	13
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	2
	15	19
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	28	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,39	0,47
Frais d'acquisition reportés	0,39	0,47
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	55 250	72 745
Frais d'acquisition reportés	15 394	20 487

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	839	991
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	28	44
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3	2
Montant versé au rachat de parts	(136)	(130)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(133)	(128)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	734	907

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	28	44
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(29)	(15)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14)	(48)
Produit de la vente de placements	156	149
Achat de placements	(1)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(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	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	139	131
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3	2
Montant versé au rachat de parts	(134)	(130)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(131)	(128)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(4)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4	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 supérieur de valeur internationale CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
35 041	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	586 176	732 405	99,8
	Total du portefeuille de placements	**586 176**	**732 405**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 809	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**734 214**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
47 106	Chubb Ltd.	9 384 680	16 438 213
28 639	Everest Re Group Ltd.	10 708 621	14 928 205
152 305	KB Financial Group Inc.	8 493 064	11 882 548
85 817	Sanofi SA	9 979 740	11 308 301
49 752	Check Point Software Technologies Ltd.	7 112 374	11 230 432
416 397	GSK PLC	11 404 041	11 013 883
82 906	Heineken NV	9 497 815	10 968 440
5 379	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	8 259 364	10 890 937
123 442	HDFC Bank Ltd., CAAE	10 153 850	10 863 718
107 280	TotalEnergies SE	7 079 923	9 796 864
304 918	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	6 978 244	9 515 290
113 558	Danone	9 533 246	9 496 703
87 198	Medtronic PLC	9 367 317	9 389 412
489 200	Kubota Corp.	10 811 213	9 359 268
12 732	Zurich Insurance Group AG	5 497 717	9 288 185
571 685	Suzuki Motor Corp.	7 673 856	8 997 796
24 852	Willis Towers Watson PLC	6 997 609	8 912 440
58 437	Nestlé SA, actions nominatives	7 234 521	8 161 313
67 893	Sony Group Corp.	7 903 677	7 874 306
20 224	Roche Holding AG	7 471 440	7 683 262
27 183	Deutsche Börse AG	7 045 743	7 610 781
53 776	Daito Trust Construction Co., Ltd.	8 125 382	7 583 626
190 806	Bureau Veritas SA	6 137 954	7 229 225
86 484	Akzo Nobel NV	8 869 404	7 194 528
242 766	Sompo Holdings Inc.	4 811 385	7 090 674

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.

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.

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 2024

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	439 369	732	0,2

au 31 décembre 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	431 991	838	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	60 050	76 157	16 496	22 016
Parts émises contre trésorerie	319	222	28	-
Parts rachetées	(9 776)	(9 544)	(2 198)	(2 772)
Nombre de parts à la clôture de la période	50 593	66 835	14 326	19 244

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 2024 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]								
2024	11,25	569	50 593	0,10	3,56	0,36	3,92	10,08
2023	10,90	655	60 050	0,62	3,57	0,36	3,93	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	11,53	165	14 326	0,10	3,46	0,37	3,83	10,68
2023	11,17	184	16 496	0,62	3,47	0,38	3,85	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 141	10 102
Trésorerie	57	26
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 202	10 129
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	22	23
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	6	6
	32	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 170	10 098
***Placements au coût**	7 809	8 312
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	43,17	39,98
Frais d'acquisition reportés	43,52	40,29

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	226	198
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	201	115
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	542	363
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	969	677
Charges (note 6)		
Frais de gestion	120	125
Frais d'administration	12	13
Frais d'assurance	31	32
Taxe de vente harmonisée	17	17
	180	187
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	789	490
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	3,25	1,74
Frais d'acquisition reportés	3,26	1,72
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	192 509	227 265
Frais d'acquisition reportés	50 338	55 353

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 098	10 541
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	789	490
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31	55
Montant versé au rachat de parts	(748)	(877)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(717)	(822)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 170	10 209

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	789	490
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(201)	(115)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(542)	(363)
Produit de la vente de placements	929	1 014
Achat de placements	(1)	(27)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(226)	(198)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
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	746	831
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	31	55
Montant versé au rachat de parts	(746)	(878)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(715)	(823)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	31	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	26	45
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	57	53
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
350 651	Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions I)	7 808 969	10 140 827	99,7
	Total du portefeuille de placements	**7 808 969**	**10 140 827**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		28 744	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 169 571**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
830 866	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	20 285 257	21 448 806
542 819	Société Financière Manuvie	12 203 076	19 774 896
376 986	Canadian Natural Resources Ltd.	7 877 557	18 370 528
11 071	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 547 598	17 230 129
115 460	Banque de Montréal	13 212 082	13 258 272
471 340	Cenovus Energy Inc.	7 051 102	12 674 333
56 429	Advanced Micro Devices Inc.	2 142 988	12 522 238
254 463	Enbridge Inc.	12 147 112	12 384 714
175 011	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	12 211 754	10 952 188
203 186	Suncor Énergie Inc.	7 269 561	10 596 150
37 114	Amazon.com Inc.	2 888 040	9 812 038
135 556	Wheaton Precious Metals Corp.	5 095 572	9 723 432
105 337	Shopify Inc., catégorie A	9 931 300	9 523 518
130 926	US Foods Holding Corp.	6 039 738	9 489 423
87 832	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 430 527	9 463 020
121 594	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 969 198	9 334 771
34 830	Alphabet Inc., catégorie A	5 883 709	8 679 298
37 304	WSP Global Inc.	4 545 680	7 946 871
85 183	Mines Agnico Eagle Limitée	5 533 415	7 622 175
99 519	Banque Toronto-Dominion (La)	7 963 901	7 483 829
51 197	Banque Royale du Canada	6 499 623	7 456 843
127 181	Brookfield Corp., catégorie A	7 381 553	7 236 599
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 729 498
323 491	TELUS Corp.	8 772 516	6 699 499
9 344	UnitedHealth Group Inc.	4 213 246	6 509 901

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.

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 2024

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	480 499	10 141	2,1

au 31 décembre 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	472 184	10 102	2,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	200 412	235 405	51 755	56 430
Parts émises contre trésorerie	451	1 470	269	-
Parts rachetées	(15 010)	(20 744)	(2 724)	(2 466)
Nombre de parts à la clôture de la période	185 853	216 131	49 300	53 964

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 2024 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]								
2024	43,17	8 024	185 853	2,21	3,19	0,34	3,53	10,56
2023	39,98	8 013	200 412	2,27	3,20	0,34	3,54	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	43,52	2 146	49 300	2,21	3,19	0,30	3,49	9,39
2023	40,29	2 085	51 755	2,27	3,20	0,31	3,51	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 538	6 645
Trésorerie	22	22
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 562	6 672
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	15	14
Frais d'administration à payer	1	2
Frais d'assurance à payer	4	4
	22	23
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 540	6 649
***Placements au coût**	5 588	6 184
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	17,44	14,13
Frais d'acquisition reportés	17,79	14,40

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)

	2024	2023
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	131	(14)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 489	921
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 620	908
Charges (note 6)		
Frais de gestion	79	74
Frais d'administration	9	8
Frais d'assurance	21	20
Taxe de vente harmonisée	12	11
	121	113
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 499	795
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	3,32	1,47
Frais d'acquisition reportés	3,40	1,51
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	379 087	459 177
Frais d'acquisition reportés	70 821	80 570

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 649	6 422
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 499	795
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	79	39
Montant versé au rachat de parts	(687)	(617)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(608)	(578)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 540	6 639

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 499	795
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(131)	14
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 489)	(921)
Produit de la vente de placements	757	683
Achat de placements	(27)	(9)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	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	609	580
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	79	39
Montant versé au rachat de parts	(688)	(611)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(609)	(572)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	22	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	22	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 américaines sélectionnées CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
93 426	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	5 587 666	7 538 166	100,0
	Total du portefeuille de placements	**5 587 666**	**7 538 166**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		1 733	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 539 899**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
115 847	Microsoft Corp.	33 980 698	70 834 642
411 630	NVIDIA Corp.	20 512 675	69 569 132
180 746	Apple Inc.	39 929 441	52 079 916
197 425	Alphabet Inc., catégorie C	18 588 927	49 539 407
168 986	Amazon.com Inc.	31 953 677	44 675 786
32 069	Eli Lilly and Co.	18 659 954	39 720 827
56 231	UnitedHealth Group Inc.	37 662 809	39 175 752
46 493	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 894 937	32 070 786
22 589	ServiceNow Inc.	17 319 235	24 310 370
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	24 048 758
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	22 756 843
10 150	Broadcom Inc.	11 410 870	22 293 920
366 726	Bank of America Corp.	16 534 828	19 952 589
136 608	KKR & Co., Inc.	18 782 488	19 667 943
41 486	Stryker Corp.	14 381 939	19 310 862
14 828	Costco Wholesale Corp.	9 162 438	17 242 426
162 684	Boston Scientific Corp.	13 162 729	17 139 334
27 815	Intuitive Surgical Inc.	10 721 192	16 927 570
21 051	McKesson Corp.	14 204 882	16 819 663
22 127	Adobe Inc.	11 291 315	16 816 664
21 398	Elevance Health Inc.	15 026 285	15 862 157
24 797	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	9 669 277	12 999 160
39 391	Applied Materials Inc.	7 892 241	12 717 231
20 399	Mastercard Inc., catégorie A	9 308 010	12 311 387
39 096	Analog Devices Inc.	8 390 325	12 208 551

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.

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 2024

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	802 832	7 538	0,9

au 31 décembre 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	665 601	6 645	1,0

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	395 498	473 340	73 681	83 250
Parts émises contre trésorerie	4 672	3 218	168	-
Parts rachetées	(37 194)	(45 250)	(5 938)	(4 558)
Nombre de parts à la clôture de la période	362 976	431 308	67 911	78 692

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 2024 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]								
2024	17,44	6 332	362 976	0,38	3,10	0,33	3,43	10,68
2023	14,13	5 588	395 498	6,40	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	17,79	1 208	67 911	0,38	3,00	0,31	3,31	10,37
2023	14,40	1 061	73 681	6,40	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 290	2 893
Trésorerie	12	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 303	2 908
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	7	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	11	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 292	2 897
***Placements au coût**	2 438	2 692
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	10,43	8,47
Frais d'acquisition reportés	10,70	8,69

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)

	2024	2023
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	55	(6)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	651	386
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	706	380
Charges (note 6)		
Frais de gestion	41	37
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	9	8
Taxe de vente harmonisée	6	5
	60	54
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	646	326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,97	0,87
Frais d'acquisition reportés	2,02	0,90
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	218 533	253 578
Frais d'acquisition reportés	106 934	117 972

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 897	2 686
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	646	326
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29	8
Montant versé au rachat de parts	(280)	(197)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(251)	(189)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 292	2 823

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	646	326
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(55)	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(651)	(386)
Produit de la vente de placements	318	238
Achat de placements	(5)	(1)
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	-	1
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	253	192
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	29	8
Montant versé au rachat de parts	(280)	(194)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(251)	(186)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	10	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	12	17
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
40 775	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	2 437 613	3 289 932	99,9
	Total du portefeuille de placements	**2 437 613**	**3 289 932**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 945	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 291 877**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
115 847	Microsoft Corp.	33 980 698	70 834 642
411 630	NVIDIA Corp.	20 512 675	69 569 132
180 746	Apple Inc.	39 929 441	52 079 916
197 425	Alphabet Inc., catégorie C	18 588 927	49 539 407
168 986	Amazon.com Inc.	31 953 677	44 675 786
32 069	Eli Lilly and Co.	18 659 954	39 720 827
56 231	UnitedHealth Group Inc.	37 662 809	39 175 752
46 493	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 894 937	32 070 786
22 589	ServiceNow Inc.	17 319 235	24 310 370
123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	24 048 758
134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 735	22 756 843
10 150	Broadcom Inc.	11 410 870	22 293 920
366 726	Bank of America Corp.	16 534 828	19 952 589
136 608	KKR & Co., Inc.	18 782 488	19 667 943
41 486	Stryker Corp.	14 381 939	19 310 862
14 828	Costco Wholesale Corp.	9 162 438	17 242 426
162 684	Boston Scientific Corp.	13 162 729	17 139 334
27 815	Intuitive Surgical Inc.	10 721 192	16 927 570
21 051	McKesson Corp.	14 204 882	16 819 663
22 127	Adobe Inc.	11 291 315	16 816 664
21 398	Elevance Health Inc.	15 026 285	15 862 157
24 797	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	9 669 277	12 999 160
39 391	Applied Materials Inc.	7 892 241	12 717 231
20 399	Mastercard Inc., catégorie A	9 308 010	12 311 387
39 096	Analog Devices Inc.	8 390 325	12 208 551

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.

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 2024

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	802 832	3 290	0,4

au 31 décembre 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	665 601	2 893	0,4

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	230 606	264 126	108 756	120 471
Parts émises contre trésorerie	2 496	1 124	412	-
Parts rachetées	(24 415)	(21 929)	(4 944)	(4 722)
Nombre de parts à la clôture de la période	208 687	243 321	104 224	115 749

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 2024 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]								
2024	10,43	2 176	208 687	0,17	3,55	0,38	3,93	10,64
2023	8,47	1 953	230 606	6,44	3,56	0,38	3,94	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	10,70	1 116	104 224	0,17	3,45	0,35	3,80	10,29
2023	8,69	944	108 756	6,44	3,46	0,36	3,82	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 336	9 966
Trésorerie	43	69
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	101	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 480	10 036
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	100	-
Frais de gestion à payer	20	21
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	5	6
	127	29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 353	10 007
***Placements au coût**	8 139	9 177
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	32,15	30,90
Frais d'acquisition reportés	32,19	30,94

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)

	2024	2023
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	151	48
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	408	499
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	559	548
Charges (note 6)		
Frais de gestion	109	120
Frais d'administration	12	13
Frais d'assurance	29	32
Taxe de vente harmonisée	16	18
	166	183
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	393	365
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,27	1,01
Frais d'acquisition reportés	1,27	1,00
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	267 117	315 590
Frais d'acquisition reportés	42 137	47 486

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	10 007	10 900
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	393	365
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	236	109
Montant versé au rachat de parts	(1 283)	(1 175)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 047)	(1 066)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 353	10 199

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	393	365
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(151)	(48)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(408)	(499)
Produit de la vente de placements	1 267	1 294
Achat de placements	(178)	(53)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	21
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	6
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	921	1 088
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	236	109
Montant versé au rachat de parts	(1 183)	(1 177)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(947)	(1 068)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(26)	20
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	69	51
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	43	71
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
827 646	Fonds équilibré canadien CI (série I)	8 139 262	9 336 092	99,8
	Total du portefeuille de placements	**8 139 262**	**9 336 092**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		16 843	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**9 352 935**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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.

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 2024

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	2 289 108	9 336	0,4

au 31 décembre 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	2 365 492	9 966	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	280 190	333 648	43 587	48 861
Parts émises contre trésorerie	7 484	3 281	-	447
Parts rachetées	(36 301)	(37 083)	(4 129)	(2 989)
Nombre de parts à la clôture de la période	251 373	299 846	39 458	46 319

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 2024 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]								
2024	32,15	8 083	251 373	1,82	3,09	0,33	3,42	10,66
2023	30,90	8 658	280 190	3,59	3,10	0,33	3,43	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	32,19	1 270	39 458	1,82	3,09	0,38	3,47	12,20
2023	30,94	1 349	43 587	3,59	3,10	0,38	3,48	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	27 919	28 633
Trésorerie	86	140
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	53	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	28 060	28 787
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	53	-
Frais de gestion à payer	60	63
Frais d'administration à payer	7	7
Frais d'assurance à payer	15	16
	135	87
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 925	28 700
***Placements au coût**	26 349	27 790
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	30,15	28,64
Frais d'acquisition reportés	30,18	28,68

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	533	560
Distribution de gains en capital provenant des placements	553	649
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	145	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	727	392
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 959	1 623
Charges (note 6)		
Frais de gestion	326	348
Frais d'administration	37	39
Frais d'assurance	85	91
Taxe de vente harmonisée	47	51
	495	529
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 464	1 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,52	0,98
Frais d'acquisition reportés	1,52	0,97
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	851 481	999 153
Frais d'acquisition reportés	111 254	121 543

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	28 700	30 308
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 464	1 094
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	308	251
Montant versé au rachat de parts	(2 547)	(2 592)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 239)	(2 341)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	27 925	29 061

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 464	1 094
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(145)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(727)	(392)
Produit de la vente de placements	2 742	3 031
Achat de placements	(111)	(143)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 086)	(1 209)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	62
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	7
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	16
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 133	2 445
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	307	251
Montant versé au rachat de parts	(2 494)	(2 593)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 187)	(2 342)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(54)	103
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	140	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	86	151
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 962 648	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	26 348 926	27 919 105	100,0
	Total du portefeuille de placements	**26 348 926**	**27 919 105**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		5 562	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**27 924 667**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
6 187 075	CI Private Markets Growth Fund (série I)	89 565 268	95 512 046
2 218 173	Société Financière Manuvie	46 723 931	80 808 042
1 539 292	Canadian Natural Resources Ltd.	29 975 095	75 009 699
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		75 001 271
45 257	Fairfax Financial Holdings Ltd.	24 806 733	70 434 827
106 873	Microsoft Corp.	25 758 590	65 347 490
2 516 876	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	61 874 159	64 973 154
255 346	Advanced Micro Devices Inc.	9 660 825	56 664 186
476 800	Banque de Montréal	54 723 323	54 750 944
1 943 690	Cenovus Energy Inc.	27 358 802	52 265 824
1 045 541	Enbridge Inc.	48 705 227	50 886 480
169 199	Amazon.com Inc.	15 229 354	44 732 098
714 455	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	49 482 461	44 710 594
837 436	Suncor Énergie Inc.	28 563 555	43 672 287
556 431	Wheaton Precious Metals Corp.	21 631 069	39 912 796
433 477	Shopify Inc., catégorie A	42 715 574	39 190 656
534 756	US Foods Holding Corp.	24 257 201	38 758 735
356 945	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22 639 087	38 457 254
489 759	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 293 373	37 598 798
141 882	Alphabet Inc., catégorie A	23 892 799	35 355 619
153 811	WSP Global Inc.	21 001 672	32 766 357
349 952	Mines Agnico Eagle Limitée	23 035 542	31 313 705
404 103	Banque Toronto-Dominion (La)	31 416 164	30 388 546
518 998	Brookfield Corp., catégorie A	30 757 192	29 530 986
1 335 073	TELUS Corp.	36 389 369	27 649 362

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.

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 2024

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	3 339 959	27 919	0,8

au 31 décembre 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	3 354 861	28 633	0,9

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	887 590	1 032 687	114 281	125 063
Parts émises contre trésorerie	9 994	9 089	531	291
Parts rachetées	(80 528)	(88 934)	(5 683)	(6 619)
Nombre de parts à la clôture de la période	817 056	952 842	109 129	118 735

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 2024 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]								
2024	30,15	24 631	817 056	4,21	3,16	0,34	3,50	10,61
2023	28,64	25 423	887 590	8,25	3,17	0,34	3,51	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	30,18	3 294	109 129	4,21	3,16	0,32	3,48	10,08
2023	28,68	3 277	114 281	8,25	3,17	0,32	3,49	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 259	26 794
Trésorerie	126	180
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	15	30
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25 401	27 005
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	28
Frais de gestion à payer	47	51
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	14	15
	80	100
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 321	26 905
***Placements au coût**	21 904	24 591
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	30,67	29,43
Frais d'acquisition reportés	30,75	29,51

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)

	2024	2023
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	344	115
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 152	1 352
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 497	1 469
Charges (note 6)		
Frais de gestion	261	287
Frais d'administration	31	34
Frais d'assurance	78	86
Taxe de vente harmonisée	40	44
	410	451
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 087	1 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,25	0,99
Frais d'acquisition reportés	1,25	1,00
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	798 079	942 427
Frais d'acquisition reportés	71 195	85 612

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	26 905	28 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 087	1 018
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	98	181
Montant versé au rachat de parts	(2 769)	(2 347)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 671)	(2 166)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25 321	27 770

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 087	1 018
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(344)	(115)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 152)	(1 352)
Produit de la vente de placements	3 070	2 595
Achat de placements	(24)	(65)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	52
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	6
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	15
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 632	2 153
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	98	181
Montant versé au rachat de parts	(2 784)	(2 345)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 686)	(2 164)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(54)	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	180	94
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	126	83
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 239 222	Fonds équilibré canadien CI (série I)	21 903 837	25 259 093	99,8
	Total du portefeuille de placements	**21 903 837**	**25 259 093**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		62 047	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**25 321 140**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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.

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 2024

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	2 289 108	25 259	1,1

au 31 décembre 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	2 365 492	26 794	1,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	838 393	977 041	75 655	91 565
Parts émises contre trésorerie	3 108	6 421	123	41
Parts rachetées	(81 837)	(73 564)	(9 918)	(10 361)
Nombre de parts à la clôture de la période	759 664	909 898	65 860	81 245

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 équilibré diversifié canadien CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	30,67	23 296	759 664	0,09	2,84	0,31	3,15	10,77
2023	29,43	24 672	838 393	3,58	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	30,75	2 025	65 860	0,09	2,84	0,29	3,13	10,25
2023	29,51	2 233	75 655	3,58	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 438	13 129
Trésorerie	42	91
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	5
	13 489	13 226
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	4
Montant à payer pour le rachat de parts	7	-
Frais de gestion à payer	28	28
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	7	7
	45	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 444	13 184
***Placements au coût**	11 924	12 444
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	25,39	23,51

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	200	162
Distribution de gains en capital provenant des placements	109	615
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	107	32
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	829	(29)
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 245	781
Charges (note 6)		
Frais de gestion	146	147
Frais d'administration	17	18
Frais d'assurance	40	40
Taxe de vente harmonisée	20	20
	223	225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 022	556
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,88	0,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	542 933	594 093

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 184	12 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 022	556
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	581	1 103
Montant versé au rachat de parts	(1 343)	(1 124)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(762)	(21)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 444	13 406

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 022	556
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(107)	(32)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(829)	29
Produit de la vente de placements	1 273	1 217
Achat de placements	(348)	(925)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(309)	(777)
(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	-	7
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	702	105
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	585	1 102
Montant versé au rachat de parts	(1 336)	(1 138)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(751)	(36)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(49)	69
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	91	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	42	63
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 207 915	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	11 924 462	13 438 171	100,0
	Total du portefeuille de placements	**11 924 462**	**13 438 171**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		5 371	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**13 443 542**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 817	420 057 208
271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 352	340 363 902
528 066	Microsoft Corp.	162 497 842	322 885 928
1 518 295	NVIDIA Corp.	71 416 814	256 605 363
16 229 367	CI Private Markets Growth Fund (série I)	235 056 169	250 538 410
173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	230 842 524
871 861	Alphabet Inc., catégorie C	116 228 092	218 774 102
722 834	Amazon.com Inc.	122 854 349	191 099 718
578 603	Apple Inc.	110 723 598	166 717 911
120 103 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	158 202 499	162 951 059
118 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	164 093 469	162 224 519
123 858	Eli Lilly and Co.	46 297 500	153 411 152
2 110 285	Shell PLC	68 864 701	103 424 721
478 945	AstraZeneca PLC	73 432 840	102 340 361
341 602	JPMorgan Chase & Co.	71 254 045	94 521 886
3 082 610	Hitachi Ltd.	49 764 270	94 387 530
6 282 106	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	75 790 405	92 357 713
1 359 500	Freeport-McMoRan Inc.	72 821 133	90 389 389
123 914	Meta Platforms Inc., catégorie A	59 454 804	85 475 651
58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	78 651 577
72 794	ServiceNow Inc.	73 155 822	78 341 186
53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	73 837 546
371 232	Novo Nordisk AS, catégorie B	50 896 432	73 336 489
118 063	Mastercard Inc., catégorie A	52 939 151	71 254 437
297 732	Procter & Gamble Co. (The)	50 798 780	67 173 938

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.

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 2024

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	9 255 781	13 438	0,1

au 31 décembre 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	8 881 086	13 129	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	560 792	590 616
Parts émises contre trésorerie	23 779	48 704
Parts rachetées	(55 038)	(49 759)
Nombre de parts à la clôture de la période	529 533	589 561

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 2024 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]								
2024	25,39	13 444	529 533	4,93	3,06	0,31	3,37	10,11
2023	23,51	13 184	560 792	19,45	3,07	0,30	3,37	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 315	16 827
Trésorerie	81	25
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	41
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	16 416	16 894
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	23
Frais de gestion à payer	30	32
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	9	10
	61	69
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 355	16 825
***Placements au coût**	13 794	15 058
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	28,94	27,77
Frais d'acquisition reportés	29,02	27,84

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)

	2024	2023
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	189	109
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	753	796
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	942	906
Charges (note 6)		
Frais de gestion	165	177
Frais d'administration	20	21
Frais d'assurance	49	53
Taxe de vente harmonisée	24	26
	258	277
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	684	629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,17	0,94
Frais d'acquisition reportés	1,18	0,92
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	484 959	564 387
Frais d'acquisition reportés	96 960	107 947

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	16 825	17 766
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	684	629
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	163	76
Montant versé au rachat de parts	(1 317)	(1 357)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 154)	(1 281)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 355	17 114

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	684	629
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(189)	(109)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(753)	(796)
Produit de la vente de placements	1 479	1 505
Achat de placements	(3)	(22)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	32
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	9
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 215	1 251
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	163	76
Montant versé au rachat de parts	(1 322)	(1 348)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 159)	(1 272)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56	(21)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	25	41
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	81	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 équilibré supérieur canadien CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 446 364	Fonds équilibré canadien CI (série I)	13 793 970	16 315 415	99,8
	Total du portefeuille de placements	**13 793 970**	**16 315 415**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		39 459	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**16 354 874**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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.

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 2024

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	2 289 108	16 315	0,7

au 31 décembre 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	2 365 492	16 827	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	504 441	585 690	101 151	109 942
Parts émises contre trésorerie	5 615	2 893	-	-
Parts rachetées	(38 648)	(46 872)	(7 724)	(4 424)
Nombre de parts à la clôture de la période	471 408	541 711	93 427	105 518

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 2024 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]								
2024	28,94	13 644	471 408	0,02	2,84	0,29	3,13	10,31
2023	27,77	14 009	504 441	3,06	2,85	0,29	3,14	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	29,02	2 711	93 427	0,02	2,84	0,30	3,14	10,53
2023	27,84	2 816	101 151	3,06	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	24 651	25 585
Trésorerie	176	190
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17	47
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	24 846	25 823
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	25
Frais de gestion à payer	54	58
Frais d'administration à payer	5	6
Frais d'assurance à payer	14	15
	81	104
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 765	25 719
***Placements au coût**	20 594	22 624
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	35,55	34,19
Frais d'acquisition reportés	35,90	34,53

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)

	2024	2023
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	345	212
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 096	1 189
Autres revenus		
Intérêts	1	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 442	1 404
Charges (note 6)		
Frais de gestion	297	321
Frais d'administration	30	33
Frais d'assurance	76	82
Taxe de vente harmonisée	44	48
	447	484
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	995	920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,37	1,09
Frais d'acquisition reportés	1,38	1,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	595 997	688 643
Frais d'acquisition reportés	128 081	151 345

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	25 719	27 550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	995	920
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	207	299
Montant versé au rachat de parts	(2 156)	(2 112)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 949)	(1 813)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	24 765	26 657

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	995	920
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(345)	(212)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 096)	(1 189)
Produit de la vente de placements	2 410	2 607
Achat de placements	(5)	(189)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	58
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	6
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	14
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 953	2 014
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	206	299
Montant versé au rachat de parts	(2 173)	(2 101)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 967)	(1 802)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	212
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	190	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	176	226
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 185 347	Fonds équilibré canadien CI (série I)	20 594 203	24 651 366	99,5
	Total du portefeuille de placements	**20 594 203**	**24 651 366**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		113 434	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**24 764 800**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 509 505	Société Financière Manuvie	33 978 876	54 991 267
3 324 347	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 759 290	51 319 104
1 044 236	Canadian Natural Resources Ltd.	24 469 786	50 885 620
1 890 563	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	45 938 055	48 804 884
30 812	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17 699 533	47 953 640
69 830	Microsoft Corp.	18 646 884	42 697 550
168 326	Advanced Micro Devices Inc.	11 488 406	37 353 457
313 987	Banque de Montréal	37 540 937	36 055 127
1 321 196	Cenovus Energy Inc.	21 222 432	35 526 960
707 438	Enbridge Inc.	34 031 008	34 431 007
34 358 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 707 630	31 864 124
484 842	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	36 152 017	30 341 412
568 482	Suncor Énergie Inc.	20 387 635	29 646 336
28 355 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 752 588	29 125 707
378 795	Wheaton Precious Metals Corp.	16 767 013	27 170 965
294 271	Shopify Inc., catégorie A	27 919 153	26 605 041
99 790	Amazon.com Inc.	12 583 246	26 382 047
363 244	US Foods Holding Corp.	16 495 450	26 327 667
242 446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 736 713	26 121 132
334 762	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 660 099	25 699 679
96 266	Alphabet Inc., catégorie A	16 051 862	23 988 554
104 340	WSP Global Inc.	13 335 341	22 227 550
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 779 985
237 864	Mines Agnico Eagle Limitée	16 614 307	21 284 071
20 989 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	20 623 485	20 869 647

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.

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 2024

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	2 289 108	24 651	1,1

au 31 décembre 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	2 365 492	25 585	1,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	616 039	713 673	134 852	157 654
Parts émises contre trésorerie	5 763	8 916	96	245
Parts rachetées	(48 810)	(52 800)	(12 541)	(11 845)
Nombre de parts à la clôture de la période	572 992	669 789	122 407	146 054

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 2024 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]								
2024	35,55	20 370	572 992	0,02	3,19	0,35	3,54	11,06
2023	34,19	21 063	616 039	3,67	3,20	0,35	3,55	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	35,90	4 395	122 407	0,02	3,19	0,34	3,53	10,78
2023	34,53	4 656	134 852	3,67	3,20	0,35	3,55	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 736	8 467
Trésorerie	47	25
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 788	8 504
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	10	11
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	4	5
	20	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 768	8 486
***Placements au coût**	8 544	9 219
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	18,01	18,17
Frais d'acquisition reportés	18,13	18,29

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	162	171
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(91)	(89)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(56)	193
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	276
Charges (note 6)		
Frais de gestion	54	62
Frais d'administration	8	10
Frais d'assurance	24	28
Taxe de vente harmonisée	9	11
	95	111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(80)	165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	(0,18)	0,31
Frais d'acquisition reportés	(0,18)	0,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	364 596	424 197
Frais d'acquisition reportés	84 550	102 134

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	8 486	9 465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(80)	165
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	100	90
Montant versé au rachat de parts	(738)	(780)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(638)	(690)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 768	8 940

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(80)	165
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	91	89
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	56	(193)
Produit de la vente de placements	816	796
Achat de placements	(63)	(32)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(162)	(171)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	11
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	5
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	656	672
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	100	90
Montant versé au rachat de parts	(734)	(772)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(634)	(682)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	25	34
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	47	24
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
824 873	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	8 543 966	7 735 745	99,6
	Total du portefeuille de placements	**8 543 966**	**7 735 745**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		31 848	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 767 593**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

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.

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 2024

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	2 806 713	7 736	0,3

au 31 décembre 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	3 003 063	8 467	0,3

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	378 918	440 707	87 543	106 141
Parts émises contre trésorerie	5 330	5 102	228	3
Parts rachetées	(34 506)	(37 212)	(6 872)	(6 918)
Nombre de parts à la clôture de la période	349 742	408 597	80 899	99 226

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 2024 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]								
2024	18,01	6 301	349 742	2,81	2,16	0,23	2,39	10,72
2023	18,17	6 885	378 918	4,27	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	18,13	1 467	80 899	2,81	2,16	0,24	2,40	11,24
2023	18,29	1 601	87 543	4,27	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 322	3 376
Trésorerie	19	23
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 344	3 400
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	7	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	12	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 332	3 390
***Placements au coût**	3 582	3 705
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	21,30	20,73
Frais d'acquisition reportés	21,94	21,33

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	101	102
Distribution de gains en capital provenant des placements	5	16
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(27)	(54)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	70	67
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	149	131
Charges (note 6)		
Frais de gestion	37	41
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	10	11
Taxe de vente harmonisée	6	6
	57	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	92	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,57	0,37
Frais d'acquisition reportés	0,60	0,42
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	135 091	154 269
Frais d'acquisition reportés	25 531	28 988

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 390	3 716
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	92	69
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	161	82
Montant versé au rachat de parts	(311)	(385)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(150)	(303)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 332	3 482

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
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	69
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	27	54
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(70)	(67)
Produit de la vente de placements	310	390
Achat de placements	(109)	(72)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(106)	(118)
(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	144	266
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	161	82
Montant versé au rachat de parts	(309)	(379)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(148)	(297)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	(31)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	23	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	19	(25)
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
349 200	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	3 581 726	3 321 873	99,7
	Total du portefeuille de placements	**3 581 726**	**3 321 873**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		9 897	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 331 770**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
13 488 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	16 875 610	16 330 249
10 008 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	16 530 815	14 871 960
9 902 932	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	13 325 863	13 585 579
12 766 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	12 877 569	12 458 687
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		12 195 051
12 004 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	12 023 630	11 891 941
294 600	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	10 026 964	11 796 616
11 964 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	11 893 800	10 749 324
7 245 534	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	11 264 336	10 209 620
7 064 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	8 781 197	9 311 821
715 671	Northeast Grocery Inc.	2 077 844	9 293 061
6 415 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	9 335 777	8 623 574
7 637 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	6 242 362	8 524 964
8 485 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	8 562 422	8 497 418
6 000 222	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	7 872 037	8 179 751
6 099 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	7 783 506	8 121 126
5 692 850	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	5 980 155	7 793 049
7 621 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	7 628 415	7 755 739
5 910 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	7 775 497	7 619 006
5 581 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	7 209 190	7 576 097
7 543 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	7 857 888	7 407 855
7 159 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 167 452	7 279 772
5 252 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 950 089	7 184 280
7 592 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 582 679	7 049 476
5 000 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	6 757 750	6 898 453

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.

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 2024

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	1 526 512	3 322	0,2

au 31 décembre 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	1 485 052	3 376	0,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	136 209	157 742	26 568	31 696
Parts émises contre trésorerie	7 682	4 161	25	3
Parts rachetées	(12 752)	(14 885)	(2 035)	(4 334)
Nombre de parts à la clôture de la période	131 139	147 018	24 558	27 365

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 2024 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]								
2024	21,30	2 793	131 139	6,37	3,09	0,34	3,43	11,02
2023	20,73	2 823	136 209	9,83	3,10	0,34	3,44	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	21,94	539	24 558	6,37	2,99	0,30	3,29	9,96
2023	21,33	567	26 568	9,83	3,00	0,32	3,32	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 896	2 087
Trésorerie	9	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 906	2 101
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	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 901	2 096
***Placements au coût**	2 033	2 220
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	11,67	11,78
Frais d'acquisition reportés	11,71	11,81

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	28	32
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(15)	(12)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3)	(10)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	10	10
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	21
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	3	3
	30	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(20)	(24)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	(0,12)	(0,12)
Frais d'acquisition reportés	(0,11)	(0,12)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	123 161	140 334
Frais d'acquisition reportés	48 097	54 797

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 096	2 299
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(20)	(24)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	30
Montant versé au rachat de parts	(193)	(136)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(175)	(106)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 901	2 169

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(20)	(24)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	15	12
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3	10
Produit de la vente de placements	205	138
Achat de placements	(4)	(8)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(28)	(32)
(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	171	101
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18	30
Montant versé au rachat de parts	(192)	(133)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(174)	(103)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	12	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	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 d'obligations mondiales CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
250 765	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	2 032 583	1 896 186	99,7
	Total du portefeuille de placements	**2 032 583**	**1 896 186**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		4 987	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 901 173**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 331 908	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	22 739 758	19 413 367
7 415 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	9 883 549	9 860 968
7 541 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 774 461
4 200 000	Royaume d'Espagne, 3,25 %, 30 avril 2034	6 121 607	6 093 741
4 173 000	République fédérale d'Allemagne, série 189, 2,1 %, 12 avril 2029	5 994 233	6 013 638
4 042 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	5 071 165	5 436 012
4 105 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	6 239 663	4 962 992
4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 806 684	4 865 176
3 200 000	République fédérale d'Allemagne, 2,2 %, 15 février 2024	4 576 650	4 577 346
5 549 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	4 417 123	4 560 961
3 685 059	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 842 558	4 434 613
540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	4 423 908
2 900 000	Royaume d'Espagne, 3,5 %, 31 mai 2029	4 320 587	4 334 612
471 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	5 254 425	3 849 636
3 947 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 724 230	3 464 663
2 833 009	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	3 506 121	3 288 791
2 351 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	2 914 756	2 867 457
2 297 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	2 875 179	2 778 071
1 941 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2 515 541	2 560 528
2 597 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	2 533 007	2 544 469
1 695 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	2 480 868	2 508 272
387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	2 331 228
2 270 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 162 516	2 139 976
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 107 457
1 118 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	1 523 638	1 516 851

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.

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 2024

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	194 348	1 896	1,0

au 31 décembre 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	212 470	2 087	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	128 142	142 779	49 639	55 821
Parts émises contre trésorerie	1 406	2 562	170	-
Parts rachetées	(12 818)	(9 299)	(3 781)	(2 360)
Nombre de parts à la clôture de la période	116 730	136 042	46 028	53 461

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 2024 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]								
2024	11,67	1 362	116 730	1,61	2,67	0,29	2,96	10,80
2023	11,78	1 509	128 142	3,24	2,68	0,29	2,97	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	11,71	539	46 028	1,61	2,67	0,28	2,95	10,54
2023	11,81	587	49 639	3,24	2,68	0,28	2,96	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 438	4 887
Trésorerie	36	35
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	61	18
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	16
	4 535	4 956
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	17	26
Montant à payer pour le rachat de parts	61	22
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	83	55
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 452	4 901
***Placements au coût**	4 438	4 887
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	11,08	10,88

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	125	118
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)	-	-
	125	118
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	21
Frais d'administration	4	3
Frais d'assurance	11	12
Taxe de vente harmonisée	3	4
	37	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	88	78
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,20	0,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	443 890	494 800

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 901	5 055
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	88	78
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 548	4 934
Montant versé au rachat de parts	(4 085)	(4 283)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(537)	651
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 452	5 784

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	88	78
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	3 040	3 098
Achat de placements	(2 518)	(3 656)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(125)	(118)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	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	483	(591)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 564	4 929
Montant versé au rachat de parts	(4 046)	(4 274)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(482)	655
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	64
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	35	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	36	73
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
443 818	Fonds marché monétaire CI (série I)	4 438 180	4 438 180	99,7
	Total du portefeuille de placements	**4 438 180**	**4 438 180**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		13 487	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**4 451 667**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
147 814 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	147 505 609	147 505 609
138 160 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,94 %, 13 mars 2025	135 339 520	135 339 520
103 725 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1er mai 2025	101 265 626	101 265 626
99 973 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	98 413 339	98 413 339
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		97 941 035
90 000 000	Gouvernement du Canada, 4,138 %, 18 juillet 2024	89 805 411	89 805 411
88 000 000	Gouvernement du Canada, 2,431 %, 4 juillet 2024	87 964 934	87 964 934
75 000 000	Gouvernement du Canada, 4,528 %, 1er août 2024	74 693 185	74 693 185
70 947 000	Banque HSBC Canada, 4,81 %, 16 décembre 2024	70 854 326	70 854 326
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,41 %, 15 août 2024	69 603 229	69 603 229
70 000 000	Gouvernement du Canada, 4,394 %, 24 avril 2025	67 487 052	67 487 052
65 000 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 4,316 %, 18 juillet 2024	64 853 403	64 853 403
63 124 000	Province de l'Ontario, 4,561 %, 21 août 2024	62 706 750	62 706 750
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,54 %, 3 janvier 2025	62 507 515	62 507 515
64 000 000	Gouvernement du Canada, 4,479 %, 27 février 2025	62 096 654	62 096 654
60 643 000	Gouvernement du Canada, 4,682 %, 10 octobre 2024	59 843 810	59 843 810
60 000 000	Gouvernement du Canada, 4,455 %, 26 septembre 2024	59 349 830	59 349 830
59 683 000	CARDS II Trust, série A, 2,43 %, 15 novembre 2024	59 119 959	59 119 959
57 500 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 4,427 %, 23 juillet 2024	57 332 432	57 332 432
55 000 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,627 %, 8 juillet 2024	54 949 135	54 949 135
51 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26 mai 2025	50 645 936	50 645 936
48 106 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 2,22 %, 17 juillet 2024	48 044 825	48 044 825
46 500 000	BCI QuadReal Realty, 4,461 %, 31 juillet 2024	46 318 240	46 318 240
46 561 000	Gouvernement du Canada, 4,75 %, 12 septembre 2024	46 107 663	46 107 663
45 944 000	Province de l'Ontario, 4,522 %, 24 juillet 2024	45 801 566	45 801 566

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.

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 2024

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	3 137 001	4 438	0,1

au 31 décembre 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	1 357 350	4 887	0,4

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	450 340	479 956
Parts émises contre trésorerie	323 192	465 056
Parts rachetées	(371 785)	(403 935)
Nombre de parts à la clôture de la période	401 747	541 077

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 marché monétaire CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	11,08	4 452	401 747	55,07	1,39	0,13	1,52	9,16
2023	10,88	4 901	450 340	124,18	1,39	0,14	1,53	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	825	925
Trésorerie	3	2
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	-	-
	829	927
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	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	826	925
***Placements au coût**	861	972
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	13,24	13,08
Frais d'acquisition reportés	13,57	13,40

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	17	16
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	(7)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10	6
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	20	15
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,15	0,05
Frais d'acquisition reportés	0,16	0,06
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	52 689	57 338
Frais d'acquisition reportés	14 028	16 446

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	925	961
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	4
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	62
Montant versé au rachat de parts	(117)	(79)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(109)	(17)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	826	948

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	10	4
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	7
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10)	(6)
Produit de la vente de placements	129	91
Achat de placements	(10)	(66)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(17)	(16)
(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	109	16
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	62
Montant versé au rachat de parts	(116)	(79)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(108)	(17)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
167 446	Fonds d'obligations à court terme CI (série I)	860 947	824 824	99,8
	Total du portefeuille de placements	**860 947**	**824 824**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 252	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**826 076**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 985 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	1 995 014	1 979 209
2 075 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	1 801 816	1 823 558
1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 754	1 719 868
1 679 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1 702 918	1 713 854
1 470 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	1 439 908	1 445 435
1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 432 670
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	931 472
950 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	968 808	926 298
845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	819 170
745 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	741 332	712 882
695 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	703 738	709 959
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	700 296
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	698 636
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	688 485
632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	646 359
650 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	649 649	640 273
640 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	633 136	629 628
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	615 326
565 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	564 571	571 015
560 000	La Financière General Motors du Canada ltée, 5 %, 9 février 2029	558 022	562 413
560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029	526 058	526 027
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	513 276
526 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	510 437	507 350
490 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	490 000	490 505
495 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	466 250	489 422

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.

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 2024

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	30 768	825	2,7

au 31 décembre 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	34 269	925	2,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	55 896	58 579	14 454	17 260
Parts émises contre trésorerie	620	4 875	-	-
Parts rachetées	(8 156)	(4 859)	(746)	(1 319)
Nombre de parts à la clôture de la période	48 360	58 595	13 708	15 941

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 2024 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]								
2024	13,24	640	48 360	2,95	2,11	0,22	2,33	10,65
2023	13,08	731	55 896	11,36	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	13,57	186	13 708	2,95	2,01	0,24	2,25	12,13
2023	13,40	194	14 454	11,36	2,02	0,24	2,26	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 646	4 021
Trésorerie	21	11
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 669	4 039
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	4	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	9	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 660	4 031
***Placements au coût**	4 023	4 371
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	17,38	17,53
Frais d'acquisition reportés	17,83	17,97

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	77	80
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(42)	(34)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(27)	80
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8	126
Charges (note 6)		
Frais de gestion	25	28
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	11	13
Taxe de vente harmonisée	4	5
	44	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(36)	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	(0,17)	0,29
Frais d'acquisition reportés	(0,15)	0,30
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	145 474	163 462
Frais d'acquisition reportés	73 789	88 613

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 031	4 314
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(36)	75
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	101
Montant versé au rachat de parts	(357)	(310)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(335)	(209)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 660	4 180

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(36)	75
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	42	34
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	27	(80)
Produit de la vente de placements	391	296
Achat de placements	(3)	(58)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(77)	(80)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	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	343	195
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	22	101
Montant versé au rachat de parts	(355)	(306)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(333)	(205)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	11	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21	11
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
388 777	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 022 657	3 645 988	99,6
	Total du portefeuille de placements	**4 022 657**	**3 645 988**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		14 002	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 659 990**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
97 655 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	99 070 191	100 309 326
104 490 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	97 440 401	96 905 592
86 305 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	83 530 825	84 423 554
62 485 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	64 536 004	62 923 637
57 060 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	56 587 143	54 976 584
61 702 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	54 231 795	54 468 452
52 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	53 402 471	53 652 143
46 487 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	54 584 968	53 615 357
61 586 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	53 079 766	53 604 600
62 066 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	49 844 259	46 452 469
41 407 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	40 636 393	40 569 430
41 594 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 216 936
38 037 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	42 823 310	39 180 644
50 742 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	35 232 982	35 214 957
34 769 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	34 524 569	34 044 615
29 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	28 619 104	29 290 362
28 517 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	28 569 520	29 212 624
28 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	28 591 759	28 749 037
31 159 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 338 767	27 942 740
33 156 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	34 238 351	26 692 823
26 506 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	26 058 008	26 355 275
26 500 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	25 575 680	25 899 737
23 491 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	25 399 414	25 030 988
31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 483 282
23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 228 410

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.

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 2024

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	2 806 713	3 646	0,1

au 31 décembre 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	3 003 063	4 021	0,1

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	151 954	166 250	76 067	90 310
Parts émises contre trésorerie	1 211	5 191	104	718
Parts rachetées	(14 420)	(10 864)	(6 123)	(7 201)
Nombre de parts à la clôture de la période	138 745	160 577	70 048	83 827

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.

Fonds supérieur d'obligations canadiennes CI Clarica FD

Information financière (pour la période close le 30 juin 2024 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]								
2024	17,38	2 411	138 745	2,09	2,16	0,23	2,39	10,61
2023	17,53	2 664	151 954	5,63	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	17,83	1 249	70 048	2,09	2,06	0,22	2,28	10,67
2023	17,97	1 367	76 067	5,63	2,06	0,22	2,28	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 608	1 730
Trésorerie	8	8
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	-	-
	1 617	1 739
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	3
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	5	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 612	1 735
***Placements au coût**	1 687	1 828
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	13,68	13,54
Frais d'acquisition reportés	13,70	13,56

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	32	31
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(11)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19	8
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	39	28
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	23	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	0,13	0,03
Frais d'acquisition reportés	0,13	0,02
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	94 820	105 644
Frais d'acquisition reportés	29 535	32 630

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 735	1 856
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	3
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	45	56
Montant versé au rachat de parts	(184)	(136)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(139)	(80)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 612	1 779

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	16	3
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	11
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19)	(8)
Produit de la vente de placements	198	141
Achat de placements	(37)	(37)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(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	138	83
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	45	55
Montant versé au rachat de parts	(183)	(135)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(138)	(80)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8	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 supérieur d'obligations à court terme CI Clarica FD

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
326 382	Fonds d'obligations à court terme CI (série I)	1 687 001	1 607 724	99,7
	Total du portefeuille de placements	**1 687 001**	**1 607 724**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		4 534	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 612 258**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
1 985 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	1 995 014	1 979 209
2 075 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	1 801 816	1 823 558
1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 754	1 719 868
1 679 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1 702 918	1 713 854
1 470 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	1 439 908	1 445 435
1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 432 670
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	931 472
950 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	968 808	926 298
845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	819 170
745 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	741 332	712 882
695 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	703 738	709 959
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	700 296
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	698 636
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	688 485
632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	646 359
650 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	649 649	640 273
640 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	633 136	629 628
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	615 326
565 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	564 571	571 015
560 000	La Financière General Motors du Canada ltée, 5 %, 9 février 2029	558 022	562 413
560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029	526 058	526 027
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	513 276
526 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	510 437	507 350
490 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	490 000	490 505
495 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	466 250	489 422

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.

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 2024

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	30 768	1 608	5,2

au 31 décembre 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	34 269	1 730	5,0

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	97 926	108 355	30 114	33 162
Parts émises contre trésorerie	3 086	4 186	250	-
Parts rachetées	(11 941)	(9 310)	(1 591)	(988)
Nombre de parts à la clôture de la période	89 071	103 231	28 773	32 174

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 2024 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]								
2024	13,68	1 218	89 071	4,07	2,49	0,26	2,75	10,63
2023	13,54	1 326	97 926	5,92	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
Frais d'acquisition reportés [1] [2] [3]								
2024	13,70	394	28 773	4,07	2,49	0,27	2,76	10,97
2023	13,56	409	30 114	5,92	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32 943	34 134
Trésorerie	228	134
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	33 183	34 273
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	12
Montant à payer pour le rachat de parts	9	-
Frais de gestion à payer	68	72
Frais d'administration à payer	7	8
Frais d'assurance à payer	18	19
	102	111
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 081	34 162
***Placements au coût**	29 512	33 202
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	24,80	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)

	2024	2023
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	296	(92)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 498	2 139
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 795	2 049
Charges (note 6)		
Frais de gestion	369	409
Frais d'administration	40	45
Frais d'assurance	101	112
Taxe de vente harmonisée	52	58
	562	624
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 233	1 425
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,60	0,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	1 396 018	1 677 048

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	34 162	37 852
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 233	1 425
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	416	210
Montant versé au rachat de parts	(3 730)	(3 685)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 314)	(3 475)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	33 081	35 802

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 233	1 425
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(296)	92
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 498)	(2 139)
Produit de la vente de placements	4 086	4 091
Achat de placements	(119)	(68)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	73
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	8
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	20
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 400	3 500
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	415	210
Montant versé au rachat de parts	(3 721)	(3 676)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 306)	(3 466)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	94	34
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	134	168
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	228	202
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 002 186	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	29 511 966	32 942 556	99,6
	Total du portefeuille de placements	**29 511 966**	**32 942 556**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		138 144	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**33 080 700**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
35 529 746	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	355 247 448	333 201 515
8 648 431	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	132 073 549	185 755 327
8 855 432	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	150 836 394	176 059 263
6 793 247	Fonds d'actions internationales CI (série I)	134 762 778	147 823 088
13 205 401	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	130 755 896	125 620 339
5 947 563	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	102 239 850	124 312 998
14 750 265	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	128 325 173	123 365 320
4 659 780	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	99 367 383	119 559 246
4 453 401	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	83 590 399	119 012 683
3 099 630	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	83 561 725	104 194 062
2 154 587	Fonds d'actions américaines CI (série I)	99 342 238	102 833 937
6 266 084	CI Private Markets Growth Fund (série I)	90 149 287	96 731 726
8 196 095	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	90 147 507	95 282 883
9 347 566	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	89 668 919	89 736 634
2 173 654	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	74 466 471	81 598 971
1 693 625	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	66 215 798	81 397 825
2 887 177	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	63 272 312	80 634 825
2 948 775	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	66 881 596	79 292 560
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		79 263 754
1 317 169	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	49 245 667	64 614 117
2 194 240	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	54 003 246	64 488 714
6 276 180	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	64 189 481	62 040 039
2 601 111	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	55 017 319	60 033 642
2 089 347	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	39 951 987	41 076 562
1 719 300	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	35 749 603	39 543 900

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.

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 2024

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	2 904 746	32 943	1,1

au 31 décembre 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	2 930 064	34 134	1,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 471 384	1 755 782
Parts émises contre trésorerie	16 935	9 433
Parts rachetées	(154 221)	(165 456)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 334 098	1 599 759

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 2024 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]								
2024	24,80	33 081	1 334 098	0,32	3,04	0,31	3,35	10,29
2023	23,22	34 162	1 471 384	1,89	3,05	0,31	3,36	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 536	16 017
Trésorerie	79	111
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	15 621	16 131
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	32	34
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	8	9
	48	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 573	16 084
***Placements au coût**	13 512	15 272
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	27,27	25,29

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)

	2024	2023
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	205	(33)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 279	1 145
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 485	1 113
Charges (note 6)		
Frais de gestion	175	194
Frais d'administration	21	23
Frais d'assurance	48	53
Taxe de vente harmonisée	24	26
	268	296
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 217	817
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	2,02	1,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	603 301	733 655

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	16 084	17 548
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 217	817
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	99	54
Montant versé au rachat de parts	(1 827)	(1 274)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 728)	(1 220)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	15 573	17 145

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 217	817
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(205)	33
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 279)	(1 145)
Produit de la vente de placements	1 995	1 457
Achat de placements	(32)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	35
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	9
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 693	1 205
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	98	53
Montant versé au rachat de parts	(1 823)	(1 244)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 725)	(1 191)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(32)	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	111	52
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	79	66
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 051 791	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	13 512 093	15 536 109	99,8
	Total du portefeuille de placements	**13 512 093**	**15 536 109**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		37 087	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**15 573 196**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
13 261 903	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	134 514 186	124 371 450
5 612 873	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 156 476	120 556 092
5 716 676	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	97 147 665	113 656 090
4 409 582	Fonds d'actions internationales CI (série I)	88 351 998	95 953 832
3 846 903	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	65 411 429	80 406 037
3 025 619	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	72 647 442	77 630 419
2 892 271	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	54 127 963	77 293 040
2 011 594	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	54 274 629	67 619 732
1 399 267	Fonds d'actions américaines CI (série I)	64 487 475	66 784 096
5 318 322	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 515 694	61 827 622
3 476 952	CI Private Markets Growth Fund (série I)	50 042 188	53 674 924
1 414 115	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	48 060 116	53 085 877
1 099 928	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	42 862 126	52 863 962
1 856 277	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	40 167 495	51 843 215
1 920 922	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	43 203 518	51 653 593
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		47 580 187
4 929 051	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	46 185 838	46 889 077
5 477 247	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	46 082 943	45 809 504
1 428 840	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	35 512 738	41 993 608
849 757	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	32 534 172	41 685 064
1 688 150	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	35 581 673	38 962 502
3 507 257	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	33 649 744	33 669 667
1 093 308	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	22 726 823	25 146 084
2 342 696	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 587 569	23 157 550
841 670	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	18 495 762	18 516 740

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.

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 2024

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	1 628 759	15 536	1,0

au 31 décembre 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	1 623 912	16 017	1,0

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	636 107	755 740
Parts émises contre trésorerie	3 720	2 228
Parts rachetées	(68 683)	(52 737)
Nombre de parts à la clôture de la période	571 144	705 231

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 2024 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]								
2024	27,27	15 573	571 144	0,20	3,06	0,30	3,36	9,83
2023	25,29	16 084	636 107	0,05	3,07	0,30	3,37	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 172	11 884
Trésorerie	74	45
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
	11 257	11 933
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	23	25
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	6	7
	41	35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 216	11 898
***Placements au coût**	10 528	11 996
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	24,15	22,93

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)

	2024	2023
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	43	(94)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	756	762
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	800	669
Charges (note 6)		
Frais de gestion	127	147
Frais d'administration	15	17
Frais d'assurance	35	40
Taxe de vente harmonisée	18	21
	195	225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	605	444
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,24	0,73
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	489 051	605 090

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 898	13 428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	605	444
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	199	132
Montant versé au rachat de parts	(1 486)	(1 151)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 287)	(1 019)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 216	12 853

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	605	444
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(43)	94
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(756)	(762)
Produit de la vente de placements	1 559	1 255
Achat de placements	(55)	(25)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	26
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	7
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 308	1 041
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	198	132
Montant versé au rachat de parts	(1 477)	(1 163)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 279)	(1 031)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	29	10
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	45	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	74	21
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
854 855	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	10 528 255	11 172 274	99,6
	Total du portefeuille de placements	**10 528 255**	**11 172 274**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		44 060	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**11 216 334**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
13 750 656	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	137 705 049	128 955 023
5 110 674	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	50 123 899	48 616 822
5 679 421	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	49 555 057	47 500 403
2 376 751	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	29 521 702	44 566 226
2 103 933	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	35 472 489	41 829 352
1 624 309	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 924 424	35 345 448
3 628 480	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	34 804 563	34 833 408
1 420 691	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 122 982	29 694 578
1 869 010	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 895 633	28 852 565
1 119 445	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 512 837	28 722 371
1 064 513	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	20 114 554	28 448 057
742 581	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	20 022 993	24 961 860
516 427	Fonds d'actions américaines CI (série I)	23 802 856	24 647 999
2 428 962	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	24 736 242	24 010 289
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 148 673
1 981 017	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	21 807 252	23 030 115
521 741	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	17 800 485	19 586 157
405 949	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	15 849 955	19 510 450
683 173	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 041 132	19 080 070
706 979	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 007 371	19 010 665
808 580	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	15 461 573	15 896 683
318 281	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	13 344 798	15 613 386
524 466	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12 922 466	15 414 056
100 179	iShares TIPS Bond ETF	15 833 048	14 634 186
623 075	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	13 118 754	14 380 571

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.

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 2024

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	841 994	11 172	1,3

au 31 décembre 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	864 584	11 884	1,4

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	518 937	626 082
Parts émises contre trésorerie	8 336	5 956
Parts rachetées	(62 875)	(52 147)
Nombre de parts à la clôture de la période	464 398	579 891

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 2024 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]								
2024	24,15	11 216	464 398	0,48	3,06	0,31	3,37	10,22
2023	22,93	11 898	518 937	1,30	3,07	0,32	3,39	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 569	11 135
Trésorerie	54	41
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	3
	10 630	11 179
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2
Montant à payer pour le rachat de parts	5	-
Frais de gestion à payer	21	23
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	6	6
	35	34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 595	11 145
***Placements au coût**	10 467	11 716
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	22,80	21,81

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)

	2024	2023
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	(22)	(155)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	683	744
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	661	590
Charges (note 6)		
Frais de gestion	113	135
Frais d'administration	13	15
Frais d'assurance	32	39
Taxe de vente harmonisée	17	20
	175	209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	486	381
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,00	0,62
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	486 195	611 087

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 145	13 047
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	486	381
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	74	231
Montant versé au rachat de parts	(1 110)	(1 441)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 036)	(1 210)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 595	12 218

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	486	381
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	22	155
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(683)	(744)
Produit de la vente de placements	1 235	1 569
Achat de placements	(16)	(170)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	24
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	7
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 042	1 224
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	76	231
Montant versé au rachat de parts	(1 105)	(1 443)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 029)	(1 212)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	12
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	41	41
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	54	53
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
721 381	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	10 467 384	10 568 738	99,8
	Total du portefeuille de placements	**10 467 384**	**10 568 738**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		26 273	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 595 011**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
18 236 571	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	183 197 715	171 024 384
6 777 929	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	66 387 783	64 477 087
7 532 294	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	66 381 397	62 997 093
4 808 823	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	46 126 813	46 164 701
2 097 396	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 992 211	39 328 070
1 857 650	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	31 761 518	36 932 867
3 221 366	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	33 431 504	31 843 203
1 431 033	Fonds d'actions internationales CI (série I)	28 053 768	31 139 707
1 739 381	CI Private Markets Growth Fund (série I)	24 936 260	26 851 430
1 251 567	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 535 888	26 159 632
995 829	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 919 566	25 550 681
939 873	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	17 960 095	25 117 166
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 065 149
655 327	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 683 174	22 028 817
455 542	Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 995 851	21 742 073
1 072 362	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en $ CA)	20 505 837	21 082 637
1 703 763	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	18 784 226	19 806 930
133 118	iShares TIPS Bond ETF	20 972 253	19 445 928
358 091	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 013 647	17 210 320
458 101	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	15 757 321	17 197 112
635 856	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	14 165 105	17 098 168
610 947	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	13 564 571	17 062 888
1 431 801	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 456 821	14 489 107
1 913 190	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 633 677	14 466 774
471 532	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 817 871	13 858 325

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.

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 2024

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	893 493	10 569	1,2

au 31 décembre 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	918 592	11 135	1,2

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	510 938	636 329
Parts émises contre trésorerie	3 467	10 922
Parts rachetées	(49 688)	(68 370)
Nombre de parts à la clôture de la période	464 717	578 881

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 2024 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]								
2024	22,80	10 595	464 717	0,12	2,94	0,32	3,26	10,77
2023	21,81	11 145	510 938	3,77	2,95	0,32	3,27	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 771	9 856
Trésorerie	33	57
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 806	9 915
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	21
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	6	6
	28	29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 778	9 886
***Placements au coût**	8 175	9 120
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	29,17	26,81

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)

	2024	2023
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	154	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	860	666
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 014	663
Charges (note 6)		
Frais de gestion	109	106
Frais d'administration	13	13
Frais d'assurance	30	29
Taxe de vente harmonisée	14	14
	166	162
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	848	501
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	2,41	1,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	351 677	381 128

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 886	9 880
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	848	501
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	63	276
Montant versé au rachat de parts	(1 019)	(1 080)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(956)	(804)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 778	9 577

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	848	501
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(154)	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(860)	(666)
Produit de la vente de placements	1 128	1 250
Achat de placements	(29)	(301)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	19
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	2
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	5
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	932	814
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	63	277
Montant versé au rachat de parts	(1 019)	(1 080)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(956)	(803)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(24)	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	57	20
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	33	31
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
423 936	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	8 174 817	9 770 656	99,9
	Total du portefeuille de placements	**8 174 817**	**9 770 656**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		7 092	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**9 777 748**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
4 129 954	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	52 009 852	88 705 210
4 226 554	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	71 893 758	84 030 233
3 246 575	Fonds d'actions internationales CI (série I)	64 636 986	70 646 437
2 839 499	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 143 910	59 349 798
2 131 570	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	39 820 202	56 964 079
2 210 828	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 101 829	56 724 774
1 480 143	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	39 722 717	49 755 007
1 029 623	Fonds d'actions américaines CI (série I)	47 451 659	49 141 750
3 859 251	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	42 447 643	44 865 337
4 282 737	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	43 024 360	40 163 935
809 281	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	31 632 925	38 895 077
1 034 864	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	35 106 685	38 848 795
1 373 755	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 759 332	38 367 063
1 415 677	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	30 708 535	38 067 555
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		34 035 570
2 105 143	CI Private Markets Growth Fund (série I)	30 324 870	32 497 833
1 049 478	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	25 929 586	30 844 158
623 784	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	23 025 884	30 599 889
1 242 050	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	26 152 145	28 666 514
806 063	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	16 786 880	18 539 449
1 838 338	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	15 395 812	15 375 124
1 591 827	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	14 894 547	15 142 729
613 079	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 225 093	13 487 738
1 118 553	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	10 733 555	10 738 109
1 288 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 120 751	10 356 528

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.

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 2024

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	1 055 257	9 771	0,9

au 31 décembre 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	1 013 545	9 856	1,0

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	368 753	403 947
Parts émises contre trésorerie	2 203	10 828
Parts rachetées	(35 759)	(42 631)
Nombre de parts à la clôture de la période	335 197	372 144

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 2024 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]								
2024	29,17	9 778	335 197	0,30	3,06	0,30	3,36	9,65
2023	26,81	9 886	368 753	5,40	3,07	0,30	3,37	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 591	15 764
Trésorerie	99	99
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	2
	15 701	15 869
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	3
Frais de gestion à payer	27	28
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	8	9
	47	43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 654	15 826
***Placements au coût**	15 405	16 027
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	21,99	20,97

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)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	276	278
Distribution de gains en capital provenant des placements	252	331
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	7	(69)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	449	116
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	984	657
Charges (note 6)		
Frais de gestion	145	165
Frais d'administration	16	19
Frais d'assurance	47	54
Taxe de vente harmonisée	22	24
	230	262
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	754	395
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	1,03	0,45
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	734 206	883 944

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	15 826	18 429
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	754	395
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	445	679
Montant versé au rachat de parts	(1 371)	(2 529)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(926)	(1 850)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	15 654	16 974

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	754	395
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(7)	69
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(449)	(116)
Produit de la vente de placements	1 387	2 556
Achat de placements	(237)	(434)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(528)	(609)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	30
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	9
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	918	1 902
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	447	679
Montant versé au rachat de parts	(1 365)	(2 515)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(918)	(1 836)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	66
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	99	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	99	99
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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 574 123	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	15 404 510	15 591 377	99,6
	Total du portefeuille de placements	**15 404 510**	**15 591 377**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		62 713	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**15 654 090**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
22 205 976	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	225 565 584	208 249 868
19 379 228	Fonds de revenu CI (série I)	145 415 652	136 491 780
13 090 193	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	128 350 229	124 524 389
14 158 613	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	125 066 044	118 416 978
4 536 058	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	58 612 295	85 055 169
7 020 459	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	72 311 040	69 397 237
7 371 291	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	70 292 697	68 012 692
6 641 183	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	63 733 721	63 755 357
2 578 168	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	45 772 388	51 257 855
2 097 949	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	38 951 993	49 510 552
1 895 174	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	43 400 660	48 625 806
3 378 589	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	43 171 286	47 903 685
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		46 301 797
2 967 272	CI Private Markets Growth Fund (série I)	42 516 639	45 806 823
289 207	iShares TIPS Bond ETF	45 189 715	42 247 468
1 013 780	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	34 114 206	38 057 301
1 539 182	Fonds d'actions internationales CI (série I)	29 547 306	33 493 066
301 322	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	32 979 982	31 798 926
3 113 965	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	31 441 549	31 511 767
4 160 917	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	33 836 003	31 463 193
2 570 776	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 248 510	29 886 301
1 329 695	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 989 360	27 792 610
735 564	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	19 640 317	24 725 984
868 341	Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	16 991 571	24 299 998
1 027 896	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	21 861 191	23 723 840

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.

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 2024

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	1 623 059	15 591	1,0

au 31 décembre 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	1 658 597	15 764	1,0

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	754 756	928 640
Parts émises contre trésorerie	20 725	33 395
Parts rachetées	(63 634)	(124 912)
Nombre de parts à la clôture de la période	711 847	837 123

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 2024 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]								
2024	21,99	15 654	711 847	4,85	2,66	0,27	2,93	10,32
2023	20,97	15 826	754 756	12,94	2,67	0,27	2,94	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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 2024 et au 31 décembre 2023

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 290	3 236
Trésorerie	16	9
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	-	-
	3 306	3 246
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	6	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	2	2
	9	10
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 297	3 236
***Placements au coût**	2 550	2 841
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Sans frais d'acquisition	32,89	29,41

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)

	2024	2023
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	69	12
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	345	247
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	414	259
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	37
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	10	10
Taxe de vente harmonisée	4	4
	53	56
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	361	203
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Sans frais d'acquisition	3,51	1,67
Nombre moyen pondéré de parts :		
Sans frais d'acquisition	102 903	121 423

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.

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

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

	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 236	3 272
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	361	203
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	51	12
Montant versé au rachat de parts	(351)	(129)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(300)	(117)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 297	3 358

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	361	203
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(69)	(12)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(345)	(247)
Produit de la vente de placements	404	185
Achat de placements	(43)	(5)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	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	307	133
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	51	11
Montant versé au rachat de parts	(351)	(129)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(300)	(118)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	16	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 2024

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
166 001	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	2 549 974	3 289 939	99,8
	Total du portefeuille de placements	**2 549 974**	**3 289 939**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		6 828	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 296 767**	**100,0**

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
627 382	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	79 300 958	89 360 231
2 169 978	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 568 426	46 607 873
1 521 974	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 564 792	33 118 616
928 251	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	24 688 954	31 203 157
1 350 427	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 152 333	28 225 956
564 818	Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 082 231	26 957 554
844 680	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	16 174 931	22 573 223
462 976	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 968 025	22 251 230
1 054 714	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 747 933	20 969 297
671 863	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 493 295	18 764 182
1 590 600	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	17 518 759	18 491 362
338 106	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (Actions I)	12 734 438	16 585 907
949 652	CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 693 070	14 660 117
314 019	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (Actions I)	13 507 981	14 413 545
1 762 376	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 010 864	14 160 691
542 888	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	13 042 186	13 929 264
101 950	FNB SPDR S&P Biotech	12 330 045	12 930 514
400 818	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 883 173	11 780 041
441 300	FNB intelligence artificielle mondiale CI (série FNB, $ CA)	10 149 900	10 185 204
287 089	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 231 925	7 719 823
204 886	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	7 013 808	7 691 420
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 097 578
25 660	iShares MSCI World ETF	4 946 553	5 177 513
50 841	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 782 954	4 241 416
192 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 859 685	3 641 167

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.

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 2024

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	508 360	3 290	0,6

au 31 décembre 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	464 702	3 236	0,7

Transactions sur parts (note 5)
pour les périodes closes les 30 juin

	Sans frais d'acquisition	
	2024	**2023**
Nombre de parts à l'ouverture de la période	110 032	123 747
Parts émises contre trésorerie	1 561	430
Parts rachetées	(11 346)	(4 656)
Nombre de parts à la clôture de la période	100 247	119 521

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 2024 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]								
2024	32,89	3 297	100 247	1,33	3,06	0,25	3,31	8,22
2023	29,41	3 236	110 032	1,76	3,07	0,26	3,33	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

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2024 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 exercices indiqués. 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.

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	1er 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 supérieure des marchés émergents II CI Clarica FD *(auparavant 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	1er février 1999
Fonds supérieur de valeur mondiale CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds de valeur mondiale CI Clarica FD	1er février 1999
Fonds de valeur internationale CI Clarica FD	9 janvier 1998
Fonds marché monétaire CI Clarica FD	8 avril 2003
Fonds supérieure des marchés émergents CI Clarica FD *(auparavant 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	1er février 1999
Fonds d'obligations canadiennes CI Clarica FD	19 novembre 1999
Fonds supérieur d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD	1er février 1999
Fonds d'obligations de sociétés CI Clarica FD	1er 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	1er 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	1er 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	1er 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 (suite)	Date
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 27 septembre 2024.

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 2024 et au 31 décembre 2023. 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 2024 et 2023. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2024. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES 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 informations significatives sur les 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.

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.

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

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.

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 visiter www.ci.com.