



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

30 SEPTEMBRE 2023

Table des matières

Fonds d'actions/de revenu d'actions

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	1
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	13
Catégorie d'actions américaines CI	26
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	41

Fonds sectoriel(s)

Catégorie d'immobilier mondial CI	54
Catégorie de métaux précieux CI	67
Catégorie d'occasions de ressources CI	79

Fonds de titres à revenu fixe

Catégorie du marché monétaire CI	89
--	----

Portefeuille(s) de pension personnel(s)

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	100
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	113
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	126
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	139
Portefeuille personnel de croissance CI	152

Mandat(s) de titres à revenu fixe

Catégorie d'obligations de sociétés CI	165
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	178

Solution(s) de revenu réel

Catégorie mandat de croissance réelle CI	192
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	203
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	214
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	225
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	236
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	247
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	258

Notes des états financiers	269
---	-----

Avis juridique	281
-----------------------------	-----

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.

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	201 100	218 209
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 063	1 099
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	125	137
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	27	14
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	15	15
	202 330	219 477
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	18	10
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	339	327
Autres comptes créditeurs	-	-
	364	338
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	201 966	219 139

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	109 973	120 943	10,86	11,16	10 123 610
Série B	364	536	10,51	10,82	34 626	49 520
Série E	2	2	8,60	8,83	292	285
Série EF	2	2	8,57	8,81	306	296
Série F	81 498	87 080	13,56	13,82	6 011 314	6 301 940
Série I	5 874	6 269	16,48	16,66	356 480	376 297
Série O	471	517	8,55	8,79	55 139	58 764
Série P	3 781	3 789	15,14	15,32	249 609	247 286
Série W	1	1	8,33	8,56	159	153

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	6	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	172
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 150	18 094
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 198)	59 624
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(290)	(121 179)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 668	(43 285)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	2 668	(43 285)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 575	1 815
Frais d'administration (note 5)	178	203
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	184	212
Autres frais	-	2
Total des charges	1 938	2 233
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	730	(45 518)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	730	(45 518)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	147	(25 745)	0,01	(2,15)	10 439 914
Série B	6	(325)	0,13	(2,11)	43 551	154 374
Série E	-	-	(0,01)	(1,62)	288	266
Série EF	-	-	0,03	(1,56)	301	274
Série F	453	(17 536)	0,07	(2,50)	6 110 071	7 015 382
Série I	80	(1 167)	0,22	(2,90)	368 422	402 788
Série O	6	(68)	0,11	(1,52)	56 436	45 026
Série P	38	(677)	0,15	(2,79)	248 828	242 252
Série W	-	-	0,09	(1,52)	156	144

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	120 943	156 801	536	1 973	2	1	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	147	(25 745)	6	(325)	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(943)	-	(7)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 928)	(2 417)	(12)	(35)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 928)	(3 360)	(12)	(42)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	961	1 620	4	6	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 491	2 881	12	37	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11 641)	(15 819)	(182)	(863)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	5 305	-	376	-	1	-	1
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 189)	(6 013)	(166)	(444)	-	1	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 970)	(35 118)	(172)	(811)	-	1	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	109 973	121 683	364	1 162	2	2	2	2

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	87 080	106 390	6 269	7 551	517	234	3 789	3 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	453	(17 536)	80	(1 167)	6	(68)	38	(677)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(677)	-	(45)	-	(3)	-	(25)
Remboursement de capital	(1 956)	(1 575)	(131)	(99)	(19)	(12)	(82)	(55)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 956)	(2 252)	(131)	(144)	(19)	(15)	(82)	(80)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 784	6 215	155	187	1	1	23	354
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 363	1 577	103	122	19	15	80	79
Rachat d'actions rachetables	(7 226)	(7 278)	(602)	(565)	(53)	(3)	(67)	(78)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 268	-	1	-	224	-	68
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 079)	1 782	(344)	(255)	(33)	237	36	423
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 582)	(18 006)	(395)	(1 566)	(46)	154	(8)	(334)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	81 498	88 384	5 874	5 985	471	388	3 781	3 634

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	219 139	276 920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	730	(45 518)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(1 700)
Remboursement de capital	-	-	(5 128)	(4 193)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(5 128)	(5 893)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 928	8 383
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	4 068	4 711
Rachat d'actions rachetables	-	-	(19 771)	(24 606)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	7 244
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(12 775)	(4 268)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(17 173)	(55 679)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	201 966	221 241

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	730	(45 518)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 198	(59 624)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	290	121 179
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	21 920	298 076
Achat de placements et de dérivés	(2 132)	(277 035)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(4 150)	(18 266)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	10
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	1
	-	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17 868	18 805
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 060)	(1 184)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 837	2 111
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	4
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(18 681)	(18 206)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17 904)	(17 275)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(36)	1 530
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 099	408
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 063	1 938
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(17)

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
34 335 549	Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (série I)	221 450 368	201 099 877	99,6
	Total du portefeuille de placements	221 450 368	201 099 877	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		865 802	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		201 965 679	100,0

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	1 607 652	201 100	12,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	1 754 644	218 209	12,4

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 841 032	12 216 607	49 520	157 694	285	131	296	134
Actions rachetables émises	83 628	141 717	435	566	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	220 172	258 546	1 060	3 397	7	7	10	10
Actions rachetables rachetées	(1 021 222)	(1 369 475)	(16 389)	(77 826)	-	-	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	421 872	-	30 722	-	139	-	143
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 123 610	11 669 267	34 626	114 553	292	277	306	287

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 301 940	6 792 108	376 297	406 239	58 764	23 033	247 286	231 736
Actions rachetables émises	125 802	426 047	9 095	11 460	133	66	1 450	21 840
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	96 824	115 496	6 044	7 525	2 114	1 766	5 137	5 301
Actions rachetables rachetées	(513 252)	(522 157)	(34 956)	(34 995)	(5 872)	(242)	(4 264)	(5 490)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	82 583	-	80	-	22 497	-	4 050
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 011 314	6 894 077	356 480	390 309	55 139	47 120	249 609	257 437

	Série W	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	153	142
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	5
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	159	147

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

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,170
Série B	2,250	0,180
Série E	1,900	0,180
Série EF	0,900	0,180
Série F	0,950	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,180
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,120
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (série I)	201 100

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (série I)	219 308

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

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	28,0
Technologies de l'information	16,5
Produits industriels	15,4
Énergie	7,9
Services de communication	7,6
Biens de consommation discrétionnaire	6,4
Biens de consommation de base	4,9
Services publics	3,6
Immobilier	3,2
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

au 31 mars 2023

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

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 20 150 000 \$ (21 843 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	18,4
Total	18,4

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	19,1
Total	19,1

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 700 000 \$ (4 168 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	201 100	-	-	201 100
Total	201 100	-	-	201 100

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	218 209	-	-	218 209
Total	218 209	-	-	218 209

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

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

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	82 672	90 356
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	269	213
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	115	138
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	101	82
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	4	4
	83 161	90 793
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	6	3
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	57	2
Montant à payer pour le rachat d'actions	210	206
Autres comptes créditeurs	-	-
	274	212
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	82 887	90 581

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	21 387	23 752	11,17	11,67	1 915 325	2 036 003
Série B	1 086	1 552	10,90	11,41	99 663	136 086
Série E	550	583	10,53	11,00	52 202	52 977
Série EF	1	2	10,49	10,97	133	130
Série F	53 814	57 858	12,59	13,06	4 275 096	4 429 303
Série I	372	421	14,36	14,78	25 880	28 485
Série O	3 078	3 298	10,55	11,02	291 792	299 357
Série P	2 506	3 018	14,04	14,46	178 539	208 686
Série W	93	97	10,27	10,72	9 044	9 021

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

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

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	663	725
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 761	1 313
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 947)	(14 674)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 521)	(12 635)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(1 521)	(12 635)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	536	578
Frais d'administration (note 5)	86	92
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	64	68
Autres frais	-	1
Total des charges	687	740
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(2 208)	(13 375)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 208)	(13 375)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(655)	(3 769)	(0,33)	(1,77)	1 956 761	2 135 331
Série B	(31)	(391)	(0,24)	(1,74)	125 450	224 780
Série E	(17)	(62)	(0,32)	(1,64)	52 051	37 877
Série EF	-	-	(0,27)	(1,58)	131	126
Série F	(1 376)	(8 205)	(0,32)	(1,82)	4 353 608	4 509 743
Série I	(5)	(52)	(0,19)	(1,95)	27 526	26 579
Série O	(73)	(415)	(0,26)	(1,55)	280 517	268 719
Série P	(49)	(478)	(0,25)	(1,95)	193 948	245 520
Série W	(2)	(3)	(0,23)	(0,42)	9 034	7 101

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

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

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 752	27 772	1 552	3 041	583	457	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(655)	(3 769)	(31)	(391)	(17)	(62)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(106)	-	(9)	-	(2)	-	-
Remboursement de capital	(292)	(214)	(19)	(24)	(8)	(4)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(292)	(320)	(19)	(33)	(8)	(6)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	863	1 197	17	79	-	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	271	297	18	32	8	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 552)	(1 647)	(451)	(565)	(16)	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 418)	(153)	(416)	(454)	(8)	6	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 365)	(4 242)	(466)	(878)	(33)	(62)	(1)	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 387	23 530	1 086	2 163	550	395	1	1

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 858	61 875	421	385	3 298	3 246	3 018	3 864
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 376)	(8 205)	(5)	(52)	(73)	(415)	(49)	(478)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(247)	-	(3)	-	(15)	-	(14)
Remboursement de capital	(652)	(427)	(4)	-	(72)	(54)	(29)	(23)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(652)	(674)	(4)	(4)	(72)	(69)	(29)	(37)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 248	5 074	30	123	244	635	9	125
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	415	419	4	4	67	65	26	33
Rachat d'actions rachetables	(4 679)	(3 500)	(74)	(81)	(386)	(394)	(469)	(237)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 016)	1 993	(40)	46	(75)	306	(434)	(79)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 044)	(6 886)	(49)	(10)	(220)	(178)	(512)	(594)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	53 814	54 989	372	375	3 078	3 068	2 506	3 270

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

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

États financiers (non audité)

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

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

	Série		Total du	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97	2	90 581	100 644
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(3)	(2 208)	(13 375)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	(2)	-	(3)
Profits nets réalisés	-	-	-	(396)
Remboursement de capital	(2)	-	(1 078)	(746)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(2)	(1 078)	(1 145)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	93	3 411	7 327
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	809	855
Rachat d'actions rachetables	-	-	(8 628)	(6 425)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	93	(4 408)	1 757
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	88	(7 694)	(12 763)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	93	90	82 887	87 881

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

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

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 208)	(13 375)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 761)	(1 313)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 947	14 674
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	7 834	5 854
Achat de placements et de dérivés	(1 595)	(5 917)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(663)	(725)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 557	(802)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(269)	(289)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 742	6 323
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(7 974)	(5 393)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 501)	641
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56	(161)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	213	329
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	269	168
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(4)

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

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

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 155 328	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	66 467 058	82 672 364	99,8
Total du portefeuille de placements		66 467 058	82 672 364	99,8
Autres actifs (passifs) nets			214 592	0,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			82 886 956	100,0

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 081 881	82 672	7,6

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	90 356	7,5

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 036 003	2 157 182	136 086	240 727	52 977	37 651	130	125
Actions rachetables émises	73 909	101 490	1 446	6 800	20	11	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	23 352	25 698	1 555	2 808	687	502	3	3
Actions rachetables rachetées	(217 939)	(140 748)	(39 424)	(49 259)	(1 482)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 915 325	2 143 622	99 663	201 076	52 202	38 164	133	128

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 429 303	4 349 268	28 485	24 329	299 357	267 211	208 686	248 726
Actions rachetables émises	171 554	393 927	2 008	8 413	21 825	58 147	564	8 842
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	31 836	32 663	278	278	6 156	5 935	1 808	2 372
Actions rachetables rachetées	(357 597)	(271 836)	(4 891)	(5 653)	(35 546)	(35 165)	(32 519)	(16 423)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 275 096	4 504 022	25 880	27 367	291 792	296 128	178 539	243 517

	Série W	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 021	132
Actions rachetables émises	20	8 816
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	3
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 044	8 951

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	82 672

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	87 741

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	30,8
Services financiers	15,9
Technologies de l'information	11,1
Immobilier	10,3
Soins de santé	7,9
Services de communication	6,3
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Services publics	5,1
Énergie	3,4
Matériaux	2,1
Biens de consommation de base	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Option(s)	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2023

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

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 8 276 000 \$ (9 018 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	18,8
Total	18,8

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	21,2
Total	21,2

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 554 000 \$ (1 916 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	82 672	-	-	82 672
Total	82 672	-	-	82 672

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	90 356	-	-	90 356
Total	90 356	-	-	90 356

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	531 741	538 086
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 525	1 373
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	225	728
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	113	116
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	2
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	23	23
	533 628	540 328
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	45	22
Frais d'administration à payer	5	3
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	170	2
Montant à payer pour le rachat d'actions	447	1 323
Autres comptes créditeurs	-	-
	667	1 350
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	532 961	538 978

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	258 745	263 647	24,35	23,38	10 625 244
Série AT5	1 190	1 291	9,39	9,12	126 649	141 586
Série AT8	1 452	1 684	8,96	8,82	162 148	190 948
Série B	2 932	3 622	23,71	22,81	123 631	158 764
Série E	11 029	11 565	12,71	12,19	867 944	948 555
Série ET5	477	462	9,40	9,12	50 707	50 653
Série ET8	1	1	8,95	8,82	156	151
Série EF	525	1 678	12,75	12,22	41 203	137 344
Série EFT5	376	380	9,56	9,23	39 328	41 168
Série EFT8	281	281	9,14	8,94	30 736	31 413
Série F	192 907	190 325	28,37	27,04	6 800 359	7 037 846
Série FT5	590	475	9,55	9,22	61 795	51 471
Série FT8	1 670	1 470	9,11	8,92	183 219	164 824
Série I	25 746	26 682	32,68	30,92	787 790	862 900
Série IT8	241	424	9,29	9,03	25 894	46 869
Série O	26 804	26 990	12,82	12,28	2 090 582	2 198 176
Série OT5	144	222	9,71	9,32	14 803	23 780
Série OT8	773	753	9,27	9,02	83 439	83 496
Série P	5 541	5 547	31,34	29,68	176 827	186 882
Série PT8	1 535	1 477	9,27	9,02	165 548	163 683
Série W	1	1	11,61	11,14	127	125
Série WT8	1	1	9,28	9,03	162	157

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	7	6
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	3 939	5 526
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 938	16 876
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15 200	(109 808)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	35 084	(87 400)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	9	110
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	9	111
Total des revenus	35 093	(87 289)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 739	3 842
Frais d'administration (note 5)	485	495
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	2
Taxe de vente harmonisée	445	456
Total des charges	4 670	4 796
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	30 423	(92 085)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 423	(92 085)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	14 049	(46 276)	1,29	(3,86)	10 916 245
Série AT5	74	(282)	0,54	(1,62)	136 846	174 004
Série AT8	94	(276)	0,53	(1,38)	176 414	199 339
Série B	199	(949)	1,38	(3,86)	144 322	245 677
Série E	620	(1 988)	0,69	(1,93)	901 300	1 030 014
Série ET5	25	(74)	0,49	(1,44)	50 668	51 536
Série ET8	-	-	0,46	(1,38)	153	141
Série EF	97	(312)	1,21	(1,93)	80 361	161 524
Série EFT5	23	(60)	0,56	(1,87)	40 208	31 987
Série EFT8	17	(33)	0,54	(0,78)	31 109	42 165
Série F	11 110	(31 617)	1,62	(4,27)	6 856 806	7 397 197
Série FT5	27	(63)	0,49	(1,36)	55 323	46 033
Série FT8	84	(219)	0,50	(1,38)	168 856	158 694
Série I	1 704	(3 959)	2,11	(4,53)	809 079	873 382
Série IT8	30	(150)	0,71	(2,12)	41 655	70 518
Série O	1 744	(4 478)	0,82	(1,83)	2 136 869	2 440 498
Série OT5	15	(36)	0,76	(1,31)	19 787	27 669
Série OT8	49	(109)	0,58	(1,30)	83 582	83 821
Série P	367	(985)	1,99	(4,66)	184 303	211 153
Série PT8	95	(212)	0,58	(1,30)	164 591	162 953
Série W	-	(7)	0,71	(0,39)	126	17 654
Série WT8	-	-	0,57	(1,29)	159	147

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	263 647	195 466	1 291	-	1 684	-	3 622	6 555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 049	(46 276)	74	(282)	94	(276)	199	(949)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(44)	-	(80)	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 477)	-	-	-	-	-	(23)
Remboursement de capital	(3 001)	(1 893)	(29)	-	(57)	-	(39)	(44)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 001)	(3 370)	(29)	(44)	(57)	(80)	(39)	(67)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 422	17 476	15	423	39	263	15	26
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 708	3 038	2	2	4	6	38	63
Rachat d'actions rachetables	(22 080)	(41 056)	(163)	(237)	(312)	(366)	(903)	(977)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	128 753	-	1 755	-	2 032	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(15 950)	108 211	(146)	1 943	(269)	1 935	(850)	(888)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 902)	58 565	(101)	1 617	(232)	1 579	(690)	(1 904)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	258 745	254 031	1 190	1 617	1 452	1 579	2 932	4 651

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 565	1 374	462	-	1	-	1 678	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	620	(1 988)	25	(74)	-	-	97	(312)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(13)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(76)	-	-	-	-	-	(17)
Remboursement de capital	(128)	(79)	(11)	-	-	-	(15)	(17)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(128)	(155)	(11)	(13)	-	-	(15)	(34)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	75	232	1	-	-	-	1	3
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	128	154	-	-	-	-	12	31
Rachat d'actions rachetables	(1 231)	(599)	-	(108)	-	-	(1 248)	(595)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	12 859	-	618	-	1	-	2 580
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 028)	12 646	1	510	-	1	(1 235)	2 019
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(536)	10 503	15	423	-	1	(1 153)	1 673
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 029	11 877	477	423	1	1	525	1 711

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	380	-	281	-	190 325	192 068	475	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23	(60)	17	(33)	11 110	(31 617)	27	(63)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(8)	-	(18)	-	-	-	(12)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(968)	-	-
Remboursement de capital	(9)	-	(10)	-	(1 891)	(1 085)	(12)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(8)	(10)	(18)	(1 891)	(2 053)	(12)	(12)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	317	-	348	6 701	13 285	115	10
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1 381	1 514	-	-
Rachat d'actions rachetables	(18)	(352)	(7)	-	(14 719)	(12 126)	(15)	(7)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	456	-	135	-	17 217	-	460
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(18)	421	(7)	483	(6 637)	19 890	100	463
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	353	-	432	2 582	(13 780)	115	388
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	376	353	281	432	192 907	178 288	590	388

	Série FT8		Série I		Série IT8		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 470	-	26 682	4 676	424	-	26 990	5 495
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	84	(219)	1 704	(3 959)	30	(150)	1 744	(4 478)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(64)	-	-	-	(27)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(125)	-	-	-	(214)
Remboursement de capital	(57)	-	(223)	(127)	(13)	-	(543)	(435)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(57)	(64)	(223)	(252)	(13)	(27)	(543)	(649)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	174	74	1 126	911	1	8	236	422
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2	216	241	3	8	538	641
Rachat d'actions rachetables	(1)	(68)	(3 759)	(2 290)	(204)	(927)	(2 161)	(2 629)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 621	-	25 315	-	1 504	-	28 716
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	173	1 629	(2 417)	24 177	(200)	593	(1 387)	27 150
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	200	1 346	(936)	19 966	(183)	416	(186)	22 023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 670	1 346	25 746	24 642	241	416	26 804	27 518

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série OT5		Série OT8		Série P		Série PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	222	-	753	-	5 547	5 338	1 477	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15	(36)	49	(109)	367	(985)	95	(212)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(7)	-	(34)	-	-	-	(65)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(30)	-	-
Remboursement de capital	(4)	-	(28)	-	(51)	(29)	(55)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(7)	(28)	(34)	(51)	(59)	(55)	(65)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	32	516	19	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	5	6	10	44	52	8	17
Rachat d'actions rachetables	(91)	(2)	(7)	(6)	(398)	(459)	(9)	(8)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	275	-	835	-	1 258	-	1 623
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(89)	278	(1)	839	(322)	1 367	18	1 632
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(78)	235	20	696	(6)	323	58	1 355
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	144	235	773	696	5 541	5 661	1 535	1 355

	Série W		Série WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	-	538 978	411 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(7)	-	-	30 423	(92 085)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(5)	-	-	-	(377)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(2 930)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(6 176)	(3 709)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(5)	-	-	(6 176)	(7 016)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	304	-	-	11 972	34 618
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	5 090	5 784
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(47 326)	(62 812)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1	-	1	-	228 015
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	305	-	1	(30 264)	205 605
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	293	-	1	(6 017)	106 504
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	294	1	1	532 961	517 515

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

Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 423	(92 085)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 938)	(16 876)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15 200)	109 808
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	(42)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	48 065	56 114
Achat de placements et de dérivés	(5 972)	(21 523)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 939)	(5 526)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(24)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	37 459	29 871
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 085)	(1 230)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 706	6 604
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	565
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(41 935)	(34 393)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(37 314)	(28 454)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	42
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	145	1 417
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 373	389
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 525	1 848
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9	6
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(23)

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

Catégorie d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
13 974 477	Fonds d'actions américaines CI (série I)	352 175 222	531 741 432	99,8
	Total du portefeuille de placements	352 175 222	531 741 432	99,8
	Autres actifs (passifs) nets		1 219 173	0,2
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		532 960 605	100,0

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

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	2 444 578	531 741	21,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	2 444 843	538 086	22,0

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 276 824	7 733 682	141 586	-	190 948	-	158 764	264 706
Actions rachetables émises	138 445	767 081	1 533	44 332	4 387	29 061	625	1 091
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	110 352	134 809	205	230	444	682	1 596	2 847
Actions rachetables rachetées	(900 377)	(1 775 641)	(16 675)	(26 427)	(33 631)	(40 602)	(37 354)	(43 320)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	5 171 973	-	175 459	-	203 196	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 625 244	12 031 904	126 649	193 594	162 148	192 337	123 631	225 324

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	948 555	104 328	50 653	-	151	-	137 344	2 881
Actions rachetables émises	5 849	20 662	51	53	-	-	76	207
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9 986	13 138	3	4	5	6	943	2 603
Actions rachetables rachetées	(96 446)	(50 345)	-	(11 236)	-	-	(97 160)	(49 170)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	991 582	-	61 778	-	138	-	198 675
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	867 944	1 079 365	50 707	50 599	156	144	41 203	155 196

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 168	-	31 413	-	7 037 846	6 664 198	51 471	-
Actions rachetables émises	13	35 588	11	38 709	233 531	488 754	11 869	996
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	4	6	6	48 449	58 677	8	4
Actions rachetables rachetées	(1 856)	(39 164)	(694)	-	(519 467)	(464 847)	(1 553)	(803)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	45 629	-	13 529	-	606 368	-	45 980
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 328	42 057	30 736	52 244	6 800 359	7 353 150	61 795	46 177

	Série FT8		Série I		Série IT8		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	164 824	-	862 900	144 056	46 869	-	2 198 176	415 380
Actions rachetables émises	18 474	8 418	34 372	31 196	141	883	17 871	35 977
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	180	6 614	8 274	353	920	41 714	54 273
Actions rachetables rachetées	(85)	(7 625)	(116 096)	(79 337)	(21 469)	(102 059)	(167 179)	(222 602)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	162 073	-	791 356	-	150 361	-	2 202 981
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	183 219	163 046	787 790	895 545	25 894	50 105	2 090 582	2 486 009

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

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

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Série OT5		Série OT8		Série P		Série PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 780	-	83 496	-	186 882	170 885	163 683	-
Actions rachetables émises	-	-	-	-	1 002	17 228	2 050	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	212	510	622	1 107	1 404	1 861	832	1 921
Actions rachetables rachetées	(9 189)	(113)	(679)	(708)	(12 461)	(16 806)	(1 017)	(993)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	27 464	-	83 509	-	40 872	-	162 344
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 803	27 861	83 439	83 908	176 827	214 040	165 548	163 272

	Série W		Série WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125	119	157	-
Actions rachetables émises	-	28 976	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2	6	5	6
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	122	-	144
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	127	29 223	162	150

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,190
Série AT5	1,950	0,190
Série AT8	1,950	0,190
Série B	2,250	0,180
Série E	1,900	0,150
Série ET5	1,900	0,150
Série ET8	1,900	0,150
Série EF	0,900	0,150
Série EFT5	0,900	0,150
Série EFT8	0,900	0,150
Série F	0,950	0,190
Série FT5	0,950	0,190
Série FT8	0,950	0,190
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,130
Série WT8	Payés directement par les investisseurs	0,130

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	17,0

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions américaines CI	531 741

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'actions américaines CI (série I)	516 056

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Position(s) acheteur	
Services financiers	32,8
Services de communication	18,3
Technologies de l'information	12,3
Biens de consommation discrétionnaire	12,2
Produits industriels	10,9
Soins de santé	7,2
Services publics	3,0
Immobilier	2,2
Énergie	0,7
Biens de consommation de base	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2023

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

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

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 53 174 000 \$ (53 809 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	100,1
Total	100,1

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	100,1
Total	100,1

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 53 227 000 \$ (53 862 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	531 741	-	-	531 741
Total	531 741	-	-	531 741

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	538 086	-	-	538 086
Total	538 086	-	-	538 086

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	20 001	20 309
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	186	103
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	13	21
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	4
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	15
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	20 206	20 455
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	338	170
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	14
Montant à payer pour le rachat d'actions	1	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	341	186
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 865	20 269

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	8 476	8 820	12,57	12,20	674 077
Série B	208	331	12,19	11,86	17 062	27 884
Série F	11 179	11 116	13,78	13,29	810 900	836 505
Série I	1	1	15,18	14,52	97	96
Série P	1	1	15,05	14,42	96	96

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	149	221
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	569	1 091
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	399	(6 852)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 119	(5 538)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	(404)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	(404)
Total des revenus	1 119	(5 942)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	145	164
Frais d'administration (note 5)	21	23
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	19	21
Total des charges	186	209
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	933	(6 151)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	933	(6 151)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	393	(2 828)	0,56	(3,44)	699 549
Série B	16	(147)	0,77	(3,51)	21 008	41 971
Série F	524	(3 176)	0,64	(3,64)	815 917	872 769
Série I	-	-	0,80	(3,84)	96	94
Série P	-	-	0,77	(3,83)	96	94

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 820	12 323	331	656	11 116	13 567	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	393	(2 828)	16	(147)	524	(3 176)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(64)	-	(2)	-	(72)	-	-
Remboursement de capital	(105)	(58)	(3)	(4)	(122)	(59)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(105)	(122)	(3)	(6)	(122)	(131)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	72	167	26	28	506	352	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	98	115	3	6	89	98	-	-
Rachat d'actions rachetables	(802)	(1 094)	(165)	(117)	(934)	(640)	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(632)	(812)	(136)	(83)	(339)	(190)	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(344)	(3 762)	(123)	(236)	63	(3 497)	-	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 476	8 561	208	420	11 179	10 070	1	1

	Série P			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	2	20 269	26 550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	933	(6 151)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(138)
Remboursement de capital	-	-	(230)	(121)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(230)	(259)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	604	547
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	190	219
Rachat d'actions rachetables	-	(1)	(1 901)	(1 853)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(1)	(1 107)	(1 087)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(404)	(7 497)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	19 865	19 053

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	933	(6 151)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(569)	(1 091)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(399)	6 852
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 135	5 282
Achat de placements et de dérivés	(548)	(3 069)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(149)	(221)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 404	1 601
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(39)	(40)
Produit de l'émission d'actions rachetables	491	193
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 773)	(1 474)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 321)	(1 321)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	83	280
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	103	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	186	281
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(2)

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
525 636	Fonds d'actions américaines CI (série I)	14 525 386	20 000 913	100,6
	Total du portefeuille de placements avant les dérivés	14 525 386	20 000 913	100,6
	Contrat(s) de change à terme		(325 391)	(1,6)
	Total du portefeuille de placements	14 525 386	19 675 522	99,0
	Autres actifs (passifs) nets		189 103	1,0
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		19 864 625	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	559 885	USD	419 989	1,33	(10 410)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	738 302	USD	547 846	1,35	(5 317)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	770 203	USD	580 282	1,33	(17 752)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 697 221	USD	1 288 947	1,32	(52 334)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 703 911	USD	1 288 947	1,32	(45 644)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	1 761 550	USD	1 291 738	1,36	9 129
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	USD	499 000	CAD	673 655	0,74	3 307
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	695 958	USD	524 986	1,33	(16 910)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 719 301	USD	1 288 947	1,33	(30 253)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	44 489	USD	32 867	1,35	(140)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	558 680	USD	419 989	1,33	(11 615)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	1 407 741	USD	1 040 091	1,35	(3 286)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 novembre 2023	USD	513 000	CAD	695 438	0,74	883
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	806 851	USD	608 521	1,33	(19 449)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 778 454	USD	2 062 315	1,35	(20 831)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	696 334	USD	524 986	1,33	(16 535)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 719 552	USD	1 288 947	1,33	(30 001)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	278 786	USD	209 994	1,33	(6 361)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	557 930	USD	419 989	1,33	(12 365)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 710 046	USD	1 288 947	1,33	(39 507)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(325 391)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	13	(12)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	13	(12)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(338)	12	-	(326)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(338)	12	-	(326)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	21	(21)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	21	(21)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(170)	21	-	(149)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(170)	21	-	(149)

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	2 444 578	20 001	0,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	2 444 843	20 309	0,8

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	722 860	854 738	27 884	46 618	836 505	875 542	96	94
Actions rachetables émises	5 616	13 270	2 140	2 310	35 204	20 063	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 657	9 351	229	476	6 366	7 391	1	1
Actions rachetables rachetées	(62 056)	(85 919)	(13 191)	(9 507)	(67 175)	(42 519)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	674 077	791 440	17 062	39 897	810 900	860 477	97	95

	Série P	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	96	94
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	96	95

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

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,210
Série B	2,250	0,210
Série F	0,950	0,210
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 001

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 146

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	32,8
Services de communication	18,3
Technologies de l'information	12,3
Biens de consommation discrétionnaire	12,2
Produits industriels	10,9
Soins de santé	7,2
Services publics	3,0
Immobilier	2,2
Énergie	0,7
Biens de consommation de base	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2023

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

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 000 000 \$ (2 031 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds a établi des contrats de change à terme à des fins de couverture afin de réduire l'exposition au change dans le fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers du fonds sous-jacent (en M\$)	Exposition aux dérivés du Fonds (en M\$)	Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
Dollar américain	20 021	(19 161)	860	4,3
Total	20 021	(19 161)	860	4,3

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers du fonds sous-jacent (en M\$)	Exposition aux dérivés du Fonds (en M\$)	Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
Dollar américain	20 329	(18 821)	1 508	7,4
Total	20 329	(18 821)	1 508	7,4

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 86 000 \$ (151 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	20 001	-	-	20 001
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(325)	-	(325)
Total	20 001	(325)	-	19 676

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	20 309	-	-	20 309
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(149)	-	(149)
Total	20 309	(149)	-	20 160

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	38 173	44 690
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	201	273
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	49	4
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	86	79
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	38 511	45 048
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	2
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	140
Montant à payer pour le rachat d'actions	133	37
Autres comptes créditeurs	-	-
	137	179
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	38 374	44 869

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	13 535	15 652	6,83	7,58	1 982 189
Série T8	1 651	2 045	6,05	6,73	272 693	303 959
Série B	902	1 007	6,63	7,38	136 061	136 447
Série B8	1	2	5,88	6,54	205	347
Série E	435	608	7,28	8,09	59 776	75 101
Série EF	157	95	7,28	8,10	21 596	11 704
Série F	14 505	16 583	8,07	8,86	1 797 801	1 872 246
Série FT8	1 400	1 972	6,60	7,30	212 055	270 294
Série I	766	986	9,26	10,07	82 727	97 911
Série O	845	1 097	7,24	8,07	116 692	135 973
Série P	3 760	4 403	8,95	9,75	419 951	451 512
Série PT8	342	381	7,25	7,96	47 249	47 804
Série W	75	38	6,68	7,46	11 216	5 135

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	-
Distributions de revenu provenant des placements	542	462
Distributions de gains en capital provenant des placements	840	880
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(233)	1 643
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 207)	(16 070)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(2 056)	(13 085)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(2 056)	(13 085)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	255	347
Frais d'administration (note 5)	43	60
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	33	47
Total des charges	332	455
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(2 388)	(13 540)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 388)	(13 540)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(888)	(4 020)	(0,44)	(2,03)	2 018 057
Série T8	(108)	(564)	(0,37)	(1,84)	287 779	307 026
Série B	(61)	(416)	(0,43)	(1,97)	142 951	210 639
Série B8	-	(1)	(0,30)	(0,01)	276	79 524
Série E	(29)	(163)	(0,46)	(2,16)	63 363	75 757
Série EF	(8)	(25)	(0,44)	(2,11)	18 036	11 909
Série F	(861)	(6 140)	(0,47)	(2,39)	1 848 857	2 571 331
Série FT8	(119)	(538)	(0,53)	(1,96)	223 085	274 653
Série I	(39)	(247)	(0,43)	(2,68)	90 805	91 906
Série O	(46)	(265)	(0,38)	(2,08)	122 764	127 430
Série P	(205)	(1 064)	(0,47)	(2,43)	439 598	438 155
Série PT8	(19)	(97)	(0,39)	(2,04)	47 651	47 746
Série W	(5)	-	(0,58)	(1,90)	7 825	105

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 652	19 649	2 045	2 735	1 007	2 345	2	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(888)	(4 020)	(108)	(564)	(61)	(416)	-	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(17)	(21)	(2)	(3)	(1)	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	(86)	-	(16)	-	(7)	-	-
Remboursement de capital	(585)	(487)	(75)	(106)	(42)	(53)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(602)	(594)	(77)	(125)	(43)	(62)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	561	1 862	111	181	78	4	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	470	462	2	3	11	14	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 658)	(1 497)	(322)	(122)	(90)	(701)	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(627)	827	(209)	62	(1)	(683)	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 117)	(3 787)	(394)	(627)	(105)	(1 161)	(1)	(2)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 535	15 862	1 651	2 108	902	1 184	1	4

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	608	800	95	126	16 583	34 500	1 972	2 574
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(29)	(163)	(8)	(25)	(861)	(6 140)	(119)	(538)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	-	-	(16)	(31)	(2)	(4)
Profits nets réalisés	-	(4)	-	(1)	-	(132)	-	(16)
Remboursement de capital	(20)	(20)	(7)	(4)	(538)	(612)	(63)	(99)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(21)	(25)	(7)	(5)	(554)	(775)	(65)	(119)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	19	70	-	965	2 310	92	263
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	21	25	7	5	330	517	6	8
Rachat d'actions rachetables	(146)	(10)	-	-	(1 958)	(12 984)	(486)	(53)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(123)	34	77	5	(663)	(10 157)	(388)	218
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(173)	(154)	62	(25)	(2 078)	(17 072)	(572)	(439)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	435	646	157	101	14 505	17 428	1 400	2 135

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série I		Série O		Série P		Série PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	986	1 233	1 097	1 403	4 403	5 450	381	506
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(39)	(247)	(46)	(265)	(205)	(1 064)	(19)	(97)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	-	-
Profits nets réalisés	-	(5)	-	(6)	-	(23)	-	(3)
Remboursement de capital	(28)	(23)	(51)	(48)	(131)	(107)	(15)	(19)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(29)	(29)	(52)	(55)	(135)	(135)	(15)	(22)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	169	-	18	78	159	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	10	11	51	53	112	112	-	7
Rachat d'actions rachetables	(162)	(175)	(205)	(98)	(493)	(185)	(5)	(5)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(152)	5	(154)	(27)	(303)	86	(5)	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(220)	(271)	(252)	(347)	(643)	(1 113)	(39)	(117)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	766	962	845	1 056	3 760	4 337	342	389

	Série W			Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38	1	44 869	71	328
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5)	-	(2 388)	(13 540)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables					
Revenu net de placement	-	-	(45)	(69)	
Profits nets réalisés	-	-	-	(299)	
Remboursement de capital	(3)	-	(1 558)	(1 578)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	-	(1 603)	(1 946)	
Transactions sur actions rachetables					
Produit de l'émission d'actions rachetables	81	-	2 038	4 985	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	-	1 023	1 217	
Rachat d'actions rachetables	(39)	-	(5 565)	(15 831)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	45	-	(2 504)	(9 629)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37	-	(6 495)	(25 115)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	75	1	38 374	46 213	

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 388)	(13 540)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	233	(1 643)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 207	16 070
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 765	16 828
Achat de placements et de dérivés	(1 491)	(4 646)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 382)	(1 342)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 945	11 726
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(580)	(729)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 609	4 306
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(5 046)	(14 994)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 017)	(11 417)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(72)	309
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	273	(69)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	201	240
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(3)

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
2 627 467	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	42 473 671	38 173 149	99,5
	Total du portefeuille de placements	42 473 671	38 173 149	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		201 228	0,5
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		38 374 377	100,0

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'immobilier mondial CI	496 103	38 173	7,7

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	44 690	7,6

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 063 771	1 945 487	303 959	297 124	136 447	237 403	347	630
Actions rachetables émises	77 157	206 561	17 001	20 033	10 933	372	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	64 659	53 039	346	386	1 488	1 577	8	22
Actions rachetables rachetées	(223 398)	(162 752)	(48 613)	(14 597)	(12 807)	(83 110)	(150)	(71)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 982 189	2 042 335	272 693	302 946	136 061	156 242	205	581

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	75 101	74 231	11 704	11 696	1 872 246	2 986 769	270 294	260 894
Actions rachetables émises	479	1 954	8 995	13	112 754	218 884	8 550	28 707
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 641	2 661	897	492	38 544	51 080	848	963
Actions rachetables rachetées	(18 445)	(992)	-	-	(225 743)	(1 314 587)	(67 637)	(6 045)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	59 776	77 854	21 596	12 201	1 797 801	1 942 146	212 055	284 519

	Série I		Série O		Série P		Série PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97 911	95 446	135 973	130 119	451 512	434 896	47 804	47 571
Actions rachetables émises	-	14 925	-	1 976	8 570	14 116	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 024	939	6 537	5 678	11 803	10 301	15	785
Actions rachetables rachetées	(16 208)	(16 182)	(25 818)	(10 303)	(51 934)	(16 965)	(570)	(577)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	82 727	95 128	116 692	127 470	419 951	442 348	47 249	47 779

	Série W	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 135	103
Actions rachetables émises	10 783	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	464	5
Actions rachetables rachetées	(5 166)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 216	108

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

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,220
Série T8	1,900	0,220
Série B	2,150	0,220
Série B8	2,150	0,220
Série E	1,825	0,150
Série EF	0,825	0,150
Série F	0,900	0,220
Série FT8	0,900	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,160

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	38 173

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	45 971

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Immobilier	92,7
Soins de santé	3,3
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Biens de consommation de base	1,3
Fonds négocié(s) en bourse	1,1
Services financiers	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)
FPI d'hôtels et de centres de villégiature	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2023

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

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 764 000 \$ (4 290 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	50,4
Euro	3,2
Yen japonais	2,2
Dollar de Hong Kong	1,7
Won coréen	1,2
Dollar australien	0,9
Livre sterling	0,5
Couronne suédoise	0,3
Total	60,4

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	50,0
Yen japonais	2,6
Euro	2,2
Dollar de Hong Kong	1,8
Won coréen	1,2
Dollar australien	0,9
Livre sterling	0,3
Couronne suédoise	0,2
Shekel israélien	0,0
Total	59,2

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 306 000 \$ (2 646 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	38 173	-	-	38 173
Total	38 173	-	-	38 173

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	44 690	-	-	44 690
Total	44 690	-	-	44 690

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

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	18 266	22 766
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11	35
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	25
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	46
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	18 290	22 874
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	34
Montant à payer pour le rachat d'actions	8	38
Autres comptes créditeurs	-	-
	10	73
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18 280	22 801

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	10 172	13 043	12,68	15,10	802 468
Série B	81	114	12,39	14,77	6 553	7 728
Série E	1	56	12,59	15,01	86	3 720
Série EF	47	1	13,31	15,76	3 543	85
Série F	7 477	8 993	15,22	18,03	491 213	498 719
Série I	1	1	18,32	21,59	65	65
Série O	57	73	13,88	16,37	4 107	4 469
Série P	444	520	16,72	19,71	26 564	26 364

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	416	1 077
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 680)	(10 138)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(3 264)	(9 060)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(3 264)	(9 060)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	152	173
Frais d'administration (note 5)	22	25
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	18	20
Total des charges	193	219
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(3 457)	(9 279)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 457)	(9 279)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(1 967)	(5 303)	(2,38)	(5,57)	825 553
Série B	(17)	(184)	(2,33)	(6,06)	7 493	30 294
Série E	(3)	(21)	(2,00)	(5,54)	1 298	3 701
Série EF	(6)	-	(2,68)	(5,68)	2 390	85
Série F	(1 374)	(3 556)	(2,79)	(6,72)	493 046	529 009
Série I	-	-	(3,26)	(7,59)	64	64
Série O	(11)	(36)	(2,44)	(6,03)	4 404	5 923
Série P	(79)	(179)	(2,99)	(6,71)	26 479	26 701

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

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 043	18 804	114	621	56	65	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 967)	(5 303)	(17)	(184)	(3)	(21)	(6)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	67	288	-	1	-	1	52	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(971)	(2 508)	(16)	(233)	(52)	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(904)	(2 220)	(16)	(232)	(52)	1	52	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 871)	(7 523)	(33)	(416)	(55)	(20)	46	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 172	11 281	81	205	1	45	47	1

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 993	10 117	1	2	73	120	520	499
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 374)	(3 556)	-	-	(11)	(36)	(79)	(179)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	318	1 827	-	-	-	4	6	222
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(460)	(964)	-	(1)	(5)	(15)	(3)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(142)	863	-	(1)	(5)	(11)	3	222
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 516)	(2 693)	-	(1)	(16)	(47)	(76)	43
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 477	7 424	1	1	57	73	444	542

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

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 801	30 230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 457)	(9 279)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	443	2 343
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 507)	(3 722)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 064)	(1 379)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 521)	(10 658)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 280	19 572

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

Catégorie de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 457)	(9 279)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(416)	(1 077)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 680	10 138
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 602	3 744
Achat de placements et de dérivés	(385)	(2 060)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 025	1 465
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	334	506
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 383)	(1 878)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 049)	(1 372)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(24)	93
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11	129
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(2)

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

Catégorie de métaux précieux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
278 456	Fonds de métaux précieux CI (série I)	15 492 907	18 266 098	99,9
	Total du portefeuille de placements	15 492 907	18 266 098	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		14 181	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		18 280 279	100,0

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

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de métaux précieux CI	174 446	18 266	10,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de métaux précieux CI	270 947	22 766	8,4

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	863 830	1 057 224	7 728	35 598	3 720	3 698	85	85
Actions rachetables émises	4 803	20 079	-	39	4	12	3 458	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(66 165)	(153 767)	(1 175)	(18 471)	(3 638)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	802 468	923 536	6 553	17 166	86	3 710	3 543	85

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	498 719	481 442	65	65	4 469	6 365	26 364	21 946
Actions rachetables émises	18 757	88 455	-	-	-	187	380	12 391
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(26 263)	(58 307)	-	-	(362)	(945)	(180)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	491 213	511 590	65	65	4 107	5 607	26 564	34 337

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

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

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de métaux précieux CI (série I)	18 266

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds de métaux précieux CI (série I)	19 472

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

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Matériaux	95,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Produits industriels	0,7
Services financiers	0,3
Autres actifs (passifs) nets	(0,5)
Total	100,0

au 31 mars 2023

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

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 761 000 \$ (2 227 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	11,9
Dollar australien	7,5
Total	19,4

au 31 mars 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar australien	10,9
Dollar américain	3,5
Total	14,4

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 354 000 \$ (328 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	18 266	-	-	18 266
Total	18 266	-	-	18 266

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	22 766	-	-	22 766
Total	22 766	-	-	22 766

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	26 429	33 506
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 530	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 880
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	3	108
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	10	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	12	12
	27 984	35 508
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	339
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	2
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	638
Montant à payer pour le rachat d'actions	31	156
Autres comptes créditeurs	-	-
	34	1 135
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	27 950	34 373

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	20 471	24 919	24,09	27,59	849 936
Série B	67	108	23,23	26,63	2 873	4 069
Série F	6 353	8 062	29,01	33,05	218 978	243 969
Série I	1	1	33,96	38,45	27	27
Série P	1 058	1 283	32,31	36,61	32 752	35 032

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	176	116
Intérêts aux fins des distributions	42	6
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 336	39
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 985)	(11 972)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(3 431)	(11 811)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	29
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(26)	(30)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(26)	(1)
Total des revenus	(3 457)	(11 812)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	267	297
Frais d'administration (note 5)	32	36
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	150	132
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	4	1
Retenues d'impôts	49	9
Taxe de vente harmonisée	32	35
Total des charges	535	515
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(3 992)	(12 327)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 992)	(12 327)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(2 965)	(8 589)	(3,40)	(8,40)	872 685	1 022 186
Série B	(8)	(106)	(2,47)	(9,45)	3 460	11 243
Série F	(877)	(3 036)	(3,79)	(11,87)	231 224	255 773
Série I	-	-	(4,43)	(11,21)	27	27
Série P	(142)	(596)	(4,26)	(19,11)	33 318	31 193

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 919	38 181	108	410	8 062	5 804	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 965)	(8 589)	(8)	(106)	(877)	(3 036)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	506	526	8	10	185	6 346	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 989)	(7 877)	(41)	(158)	(1 017)	(1 963)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 483)	(7 351)	(33)	(148)	(832)	4 383	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 448)	(15 940)	(41)	(254)	(1 709)	1 347	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 471	22 241	67	156	6 353	7 151	1	1

	Série P			Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 283	1 229	34 373		45 625
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(142)	(596)	(3 992)		(12 327)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables					
Revenu net de placement	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables					
Produit de l'émission d'actions rachetables		31	1 312	730	8 194
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables		-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables		(114)	(925)	(3 161)	(10 923)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables		(83)	387	(2 431)	(2 729)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		(225)	(209)	(6 423)	(15 056)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice		1 058	1 020	27 950	30 569

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 992)	(12 327)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 336)	(39)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 985	11 972
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	150	132
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	32 065	28 837
Achat de placements et de dérivés	(27 546)	(24 493)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	30
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(8)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 319	4 097
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	740	3 162
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(3 190)	(7 161)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 450)	(3 999)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 869	98
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(339)	(35)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 530	64
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	34	6
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	128	140
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(4)	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(14)

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MÉTAUX ET EXPLOITATION DIVERSIFIÉS					
	3 846 460	Adventus Mining Corp.	2 921 886	1 202 019	
AUD	132 022	Allkem Ltd.	1 373 920	1 355 847	
AUD	464 282	Centaurus Metals Ltd.	427 479	273 680	
	175 000	Frontier Lithium Inc., bons de souscription, 8 novembre 2025	1	-	
	200 500	G Mining Ventures Corp., bons de souscription, 15 septembre 2024	-	-	
AUD	7 195 709	Latin Resources Ltd.	1 394 278	1 539 560	
AUD	3 225 507	Leo Lithium Ltd.	1 165 098	1 422 480	
	79 441	Lithium Americas Corp.	2 063 477	1 833 498	
	1 721 000	Magna Mining Inc.	1 409 074	894 920	
AUD	22 227 104	Sayona Mining Ltd.	3 369 885	1 805 189	
	29 000	Sigma Lithium Corp.	1 293 323	1 278 030	
	398 200	Solaris Resources Inc.	2 799 561	2 094 532	
	3 951 000	Talon Metals Corp.	1 426 829	1 027 260	
	4 600 000	Tinka Resources Ltd.	1 415 657	529 000	
AUD	530 999	Winsome Resources Ltd.	883 401	683 979	
			21 943 869	15 939 994	57,0
ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES					
USD	29 000	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	2 985 656	2 350 357	
			2 985 656	2 350 357	8,0
CUIVRE					
	946	Arizona Sonoran Copper Co., Inc.	2 520	1 485	
AUD	40 856 000	Cyprium Metals Ltd.	1 424 306	999 012	
AUD	20 428 000	Cyprium Metals Ltd., bons de souscription, 31 décembre 2024, restreint	-	-	
	322 550	Hot Chili Ltd., bons de souscription, 31 janvier 2024	-	4 032	
USD	76 000	Metals Acquisition Corp., catégorie A	1 022 314	1 236 659	
			2 449 140	2 241 188	8,0
GESTION D'ACTIF					
	1 930 000	Vida Carbon Corp.	1 447 500	1 698 400	
			1 447 500	1 698 400	6,1
PRESTATIONS INDUSTRIELLES					
	3 100 000	Base Carbon Inc.	2 455 665	1 333 000	
			2 455 665	1 333 000	4,8
CHARBON ET COMBUSTIBLES CONSOMMABLES					
	1 147 000	Fission Uranium Corp.	910 489	1 055 240	
			910 489	1 055 240	3,8
ACIER					
	185 000	Champion Iron Ltd.	972 511	1 004 550	
			972 511	1 004 550	3,6
EXTRACTION DE MINÉRAUX ET DE PIERRE PRÉCIEUSES					
	3 000 000	IberAmerican Lithium Corp.	749 925	600 000	
	3 000 000	IberAmerican Lithium Corp., bons de souscription, 13 juillet 2026, restreint	225	150	
			750 150	600 150	2,2
OR					
	300 000	Atex Resources Inc.	227 820	204 000	
	50 000	Marathon Gold Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	4 103	-	
	105	Redevances aurifères Osisko Ltée	1 643	1 675	
			233 566	205 675	0,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			34 148 546	26 428 554	94,6
Commissions et autres coûts de transaction			(98 490)		
Total du portefeuille de placements			34 050 056	26 428 554	94,6
Autres actifs (passifs) nets				1 521 869	5,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				27 950 423	100,0

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	150	131
Paielements indirects†	56	37

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	903 295	1 206 659	4 069	13 383	243 969	154 857	27	27
Actions rachetables émises	18 132	19 062	285	372	5 404	167 555	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(71 491)	(264 508)	(1 481)	(6 789)	(30 395)	(62 983)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	849 936	961 213	2 873	6 966	218 978	259 429	27	27

	Série P	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35 032	29 899
Actions rachetables émises	811	37 670
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(3 091)	(34 002)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 752	33 567

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

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,200
Série B	2,150	0,200
Série F	0,900	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	34
Charges	-	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	-	29
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	14,7

Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Métaux et exploitation diversifiés	52,7
Cuivre	19,4
Or	5,9
Les produits de la forêt	5,6
Gestion d'actif	4,2
Prestations Industrielles	3,9
Acier	2,9
Engrais et Produits Chimiques Agricoles	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,5
Total	100,0

Risque de crédit

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

Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 643 000 \$ (3 351 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar australien	8 076	-	8 076	28,9
Dollar américain	3 600	-	3 600	12,9
Euro	5	-	5	0,0
Total	11 681	-	11 681	41,8

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

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar australien	5 081	-	5 081	14,8
Dollar américain	993	-	993	2,9
Euro	3	-	3	0,0
Total	6 077	-	6 077	17,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 168 000 \$ (608 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	24 731	-	1 698	26 429
Total	24 731	-	1 698	26 429

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	32 059	-	1 447	33 506
Total	32 059	-	1 447	33 506

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 44 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

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

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 447	-	-	-	-	-	251	1 698
Total	1 447	-	-	-	-	-	251	1 698

*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 250 900 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 474	-	-	-	(1 027)	-	-	1 447
Total	2,474	-	-	-	(1 027)	-	-	1,447

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

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 027 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Action	1 698 400 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Action	1 447 500 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

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

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

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

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	245 705	207 462
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 041	767
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	587	1 111
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	3 430	3 520
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	289	-
	253 052	212 867
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	15	8
Montant à payer pour l'achat de placements	5 031	925
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 271	3 799
Autres comptes créditeurs	-	-
	6 318	4 732
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	246 734	208 135

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	36 575	8 274	10,00	10,00	3 657 529
Série F	35 818	4 993	10,00	10,00	3 581 837	499 267
Série I	2 830	535	10,00	10,00	282 959	53 521
Série P	167 130	194 133	10,00	10,00	16 713 047	19 413 331
Série W	4 381	1	10,00	10,00	438 071	102
Série X	-	199	-	10,00	-	19 930

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	3	4
Distributions de revenu provenant des placements	5 062	637
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 065	641
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Revenus divers de source étrangère	305	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	305	-
Total des revenus	5 370	641
Charges		
Frais de gestion (note 5)	58	68
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Charge d'intérêts	16	1
Taxe de vente harmonisée	6	7
Total des charges	81	76
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(10)	(1)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	5 299	566
Impôts sur le revenu	455	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 844	566

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	296	71	0,21	0,05	1 411 726
Série F	306	61	0,22	0,06	1 369 737	922 819
Série I	26	31	0,24	0,10	108 865	312 523
Série P	4 137	401	0,23	0,12	17 800 494	3 441 431
Série W	76	-	0,24	0,04	321 965	5 566
Série X	3	2	0,14	0,08	19 939	22 490

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 274	14 686	4 993	10 261	535	2 244	194 133	9 327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	296	71	306	61	26	31	4 137	401
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(71)	-	(61)	-	(31)	-	(401)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(296)	-	(306)	-	(26)	-	(4 136)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(296)	(71)	(306)	(61)	(26)	(31)	(4 136)	(401)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	34 517	3 729	37 902	2 152	3 337	2 455	122 494	92 740
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	292	70	261	30	26	31	4 126	393
Rachat d'actions rachetables	(6 706)	(6 622)	(7 338)	(5 584)	(1 068)	(2 281)	(153 624)	(34 752)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	198	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	28 301	(2 823)	30 825	(3 402)	2 295	205	(27 004)	58 381
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28 301	(2 823)	30 825	(3 402)	2 295	205	(27 003)	58 381
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 575	11 863	35 818	6 859	2 830	2 449	167 130	67 708

	Série W		Série X		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	401	199	388	208 135	37 307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	76	-	3	2	4 844	566
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(2)	-	(566)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(76)	-	(2)	-	(4 842)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(76)	-	(2)	(2)	(4 842)	(566)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 513	-	-	-	205 763	101 076
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	74	-	2	1	4 781	525
Rachat d'actions rachetables	(3 207)	(400)	(4)	(177)	(171 947)	(49 816)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(198)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	4 380	(400)	(200)	(176)	38 597	51 785
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 380	(400)	(199)	(176)	38 599	51 785
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 381	1	-	212	246 734	89 092

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 844	566
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	119 570	40 499
Achat de placements et de dérivés	(148 120)	(91 430)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(5 062)	(637)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(290)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(29 050)	(51 002)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(56)	(25)
Produit de l'émission d'actions rachetables	205 060	97 135
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(173 680)	(48 323)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	31 324	48 787
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 274	(2 215)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	767	341
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 041	(1 874)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(16)	1
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(745)	-

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

Catégorie du marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
24 570 472	Fonds marché monétaire CI (série I)	245 704 724	245 704 724	99,6
	Total du portefeuille de placements	245 704 724	245 704 724	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		1 029 703	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		246 734 427	100,0

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	1 041 521	245 705	23,6

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	885 443	207 462	23,4

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	827 440	1 468 539	499 267	1 026 130	53 521	224 389	19 413 331	932 659
Actions rachetables émises	3 451 765	372 906	3 790 315	215 194	333 643	245 463	12 249 541	9 273 985
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	29 162	6 969	26 070	2 981	2 613	3 132	412 559	39 337
Actions rachetables rachetées	(670 648)	(662 189)	(733 815)	(558 397)	(106 818)	(228 044)	(15 362 384)	(3 475 237)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	19 810	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 657 529	1 186 225	3 581 837	685 908	282 959	244 940	16 713 047	6 770 744

	Série W		Série X	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	102	40 126	19 930	38 840
Actions rachetables émises	751 257	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 432	28	243	145
Actions rachetables rachetées	(320 720)	(40 054)	(363)	(17 752)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(19 810)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	438 071	100	-	21 233

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

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A*	0,390	Néant
Série F*	0,140	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série X*	0,390	Néant

*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 0,700 % à 0,390 % pour la série A, de 0,450 % à 0,140 % pour la série F et de 0,500 % à 0,390 % pour la série X.

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds marché monétaire CI (série I)	245 705

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds marché monétaire CI (série I)	89 916

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	89,3
Obligations de sociétés	6,7
Autres actifs (passifs) nets	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	71,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,1
Services financiers	10,3
Titres adossés à des actifs	3,1
Services publics	0,7
Produits industriels	0,5
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	30,3
AA/Aa/A+	17,1
A	41,6
BBB/Baa/B++	(7,0)
Total	(96,0)

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	21,2
AA/Aa/A+	15,8
A	41,6
BBB/Baa/B++	7,7
Total	86,3

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

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	91,9	4,1	-	-	96,0

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	83,9	2,4	-	-	86,3

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	245 705	-	-	245 705
Total	245 705	-	-	245 705

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	207 462	-	-	207 462
Total	207 462	-	-	207 462

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	139 341	150 858
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	1 580
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	182	185
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	3	6
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	6
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	16	16
	139 543	152 652
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	161	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	193	102
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	7
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	196	258
Autres comptes créditeurs	-	-
	564	368
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	138 979	152 284

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	70 877	77 000	7,27	7,72	9 744 361	9 977 346
Série T5	6 063	6 900	7,60	8,00	797 946	862 968
Série T7	5 177	5 705	6,28	6,68	823 891	854 194
Série B	1 714	2 807	7,18	7,63	238 565	367 962
Série B5	1	1	7,45	7,85	147	144
Série B7	1	58	6,20	6,60	177	8 812
Série F	41 880	45 542	8,31	8,73	5 042 586	5 217 379
Série FT5	5 983	6 459	8,42	8,81	710 464	733 061
Série FT7	3 703	4 028	6,98	7,37	530 759	546 314
Série I	1	212	9,39	9,78	104	21 649
Série P	3 579	3 572	9,22	9,61	388 274	371 633

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	7	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(828)	(1 446)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(914)	(16 674)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 735)	(18 116)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	2
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	2
Total des revenus	(1 735)	(18 114)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 061	1 226
Frais d'administration (note 5)	142	167
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	117	135
Autres frais	-	33
Total des charges	1 321	1 562
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(3 056)	(19 676)
Impôts sur le revenu	278	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 334)	(19 676)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(1 875)	(9 602)	(0,19)	(0,92)	9 787 585	10 440 278
Série T5	(159)	(844)	(0,19)	(0,95)	837 682	887 353
Série T7	(140)	(711)	(0,17)	(0,81)	849 639	881 452
Série B	(44)	(622)	(0,13)	(0,90)	335 412	691 811
Série B5	-	-	(0,22)	(0,96)	145	149
Série B7	-	(9)	0,01	(0,81)	8 012	11 370
Série F	(857)	(6 214)	(0,17)	(0,96)	5 117 774	6 407 337
Série FT5	(124)	(769)	(0,17)	(0,97)	719 889	789 540
Série FT7	(76)	(485)	(0,14)	(0,83)	542 656	580 016
Série I	2	(21)	0,14	(1,01)	10 629	20 724
Série P	(61)	(399)	(0,16)	(1,03)	376 597	388 163

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A			Série T5			Série T7			Série B		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77 000	92 988	6 900	8 123	5 705	6 675	2 807	6 383				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 875)	(9 602)	(159)	(844)	(140)	(711)	(44)	(622)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(160)	-	(11)	-	(13)	-	(5)	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(2 282)	(2 601)	(151)	(216)	(181)	(259)	(76)	(170)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 442)	(2 601)	(162)	(216)	(194)	(259)	(81)	(170)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 493	1 668	34	20	196	27	8	62				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 125	2 259	41	49	66	79	65	144				
Rachat d'actions rachetables	(5 424)	(8 815)	(591)	(508)	(456)	(189)	(1 041)	(1 439)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 806)	(4 888)	(516)	(439)	(194)	(83)	(968)	(1 233)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 123)	(17 091)	(837)	(1 499)	(528)	(1 053)	(1 093)	(2 025)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	70 877	75 897	6 063	6 624	5 177	5 622	1 714	4 358				

	Série B5			Série B7			Série F			Série FT5		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	58	90	45 542	61 713	6 459	7 523				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(9)	(857)	(6 214)	(124)	(769)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	-	(84)	-	(10)	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	-	-	(2)	(3)	(1 192)	(1 597)	(143)	(210)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(2)	(3)	(1 276)	(1 597)	(153)	(210)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	539	1 329	2	168				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	911	1 127	6	7				
Rachat d'actions rachetables	-	-	(55)	(8)	(2 979)	(4 828)	(207)	(182)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(55)	(8)	(1 529)	(2 372)	(199)	(7)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(57)	(20)	(3 662)	(10 183)	(476)	(986)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	70	41 880	51 530	5 983	6 537				

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série FT7		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 028	4 794	212	214	3 572	3 243	152 284	191 747
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(76)	(485)	2	(21)	(61)	(399)	(3 334)	(19 676)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(9)	-	-	-	(6)	-	(298)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(127)	(186)	(3)	(5)	(88)	(97)	(4 245)	(5 344)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(136)	(186)	(3)	(5)	(94)	(97)	(4 543)	(5 344)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	31	-	-	218	662	2 491	3 967
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	13	17	3	5	36	36	3 266	3 723
Rachat d'actions rachetables	(127)	(117)	(213)	-	(92)	-	(11 185)	(16 086)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(113)	(69)	(210)	5	162	698	(5 428)	(8 396)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(325)	(740)	(211)	(21)	7	202	(13 305)	(33 416)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 703	4 054	1	193	3 579	3 445	138 979	158 331

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 334)	(19 676)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	828	1 446
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	914	16 674
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	17 643	22 728
Achat de placements et de dérivés	(7 774)	(8 198)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 290	12 954
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 276)	(1 621)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 441	1 470
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(10 196)	(13 629)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 031)	(13 780)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 741)	(826)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 580	543
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(161)	(281)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(278)	(18)

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 757 395	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	66 154 676	57 393 937	
1 781 088	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	20 492 392	19 098 963	
304 054	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2 305 199	3 691 334	
1 080 171	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondial CI (série I)	10 530 264	9 909 163	
408 307	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	4 276 318	3 599 308	
363 476	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	3 680 019	2 994 243	
1 664 920	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	20 130 670	17 955 493	
245 304	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2 500 587	2 718 507	
2 075 268	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	24 131 514	21 979 991	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		154 201 639	139 340 939	100,2
Contrat(s) de change à terme			(192 811)	(0,1)
Total du portefeuille de placements		154 201 639	139 148 128	100,1
Autres actifs (passifs) nets			(169 385)	(0,1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			138 978 743	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	204 203	USD	153 179	1,33	(3 797)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	484 795	USD	359 735	1,35	(3 492)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	505 743	USD	381 034	1,33	(11 656)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 114 456	USD	846 369	1,32	(34 362)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 118 849	USD	846 369	1,32	(29 970)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	3 485	USD	2 555	1,36	(18)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	253 832	USD	191 474	1,33	(6 168)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 128 955	USD	846 369	1,33	(19 865)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	88	USD	65	1,35	-
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	203 763	USD	153 179	1,33	(4 236)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	2 785	USD	2 058	1,35	(7)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	294 277	USD	221 941	1,33	(7 094)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 824 433	USD	1 354 190	1,35	(13 679)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	253 969	USD	191 474	1,33	(6 031)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 129 120	USD	846 369	1,33	(19 700)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	101 680	USD	76 590	1,33	(2 320)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	203 490	USD	153 179	1,33	(4 510)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 122 878	USD	846 369	1,33	(25 942)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(192 811)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(193)	-	-	(193)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(193)	-	-	(193)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(102)	1	-	(101)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(102)	1	-	(101)

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	149 547	57 394	38,4
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	25 977	9 909	38,1
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 899	2 994	33,6
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	55 191	17 956	32,5
Fiducie privée de métaux précieux CI	8 501	2 719	32,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	11 474	3 599	31,4
Fiducie privée d'énergie CI	12 760	3 691	28,9
Fiducie privée d'actions américaines CI	100 851	21 980	21,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	19 099	6,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	59 096	37,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	10 771	36,2
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	2 721	33,8
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	3 789	33,6
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	20 161	32,2
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	4 717	32,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	3 801	30,3
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	23 309	21,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	22 493	6,8

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 977 346	10 889 722	862 968	924 273	854 194	887 639	367 962	754 511
Actions rachetables émises	195 786	210 107	4 201	2 268	29 704	3 692	1 034	7 910
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	280 983	290 272	5 236	6 075	10 055	11 604	8 656	18 647
Actions rachetables rachetées	(709 754)	(1 103 989)	(74 459)	(61 787)	(70 062)	(28 212)	(139 087)	(184 293)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 744 361	10 286 112	797 946	870 829	823 891	874 723	238 565	596 775

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	144	169	8 812	12 049	5 217 379	6 505 864	733 061	785 897
Actions rachetables émises	-	-	-	12	61 832	150 030	335	17 815
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	4	6	7	105 875	129 698	653	843
Actions rachetables rachetées	-	(34)	(8 641)	(1 107)	(342 500)	(554 457)	(23 585)	(20 199)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	147	139	177	10 961	5 042 586	6 231 135	710 464	784 356

	Série FT7		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	546 314	584 316	21 649	20 503	371 633	315 075
Actions rachetables émises	214	3 836	103	1	22 458	62 303
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 778	2 266	280	539	3 838	3 778
Actions rachetables rachetées	(17 547)	(15 712)	(21 928)	(23)	(9 655)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	530 759	574 706	104	21 020	388 274	381 156

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

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,850	0,200
Série T5	1,850	0,200
Série T7	1,850	0,200
Série B	1,900	0,200
Série B5	1,900	0,200
Série B7	1,900	0,200
Série F	0,850	0,190
Série FT5	0,850	0,170
Série FT7	0,850	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	57 394
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	19 099
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	3 691
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	9 909
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	3 599
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2 994
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	17 956
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2 719
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	21 980

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	65 858
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	22 883
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	4 665
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	12 143
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	4 274
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	3 511
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	18 615
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3 347
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	24 176

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	41,2
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	15,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	13,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	12,9
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	7,1
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2,7
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,6
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,2
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	38,8
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	15,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	13,2
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	7,1
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	3,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,5
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2,5
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 13 934 000 \$ (15 086 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Euro	2	-	2	0,0
Dollar américain	23	(10 144)	(10 121)	(7,3)
Total	25	(10 144)	(10 119)	(7,3)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Euro	2	-	2	0,0
Dollar américain	28	(10 092)	(10 064)	(6,6)
Total	30	(10 092)	(10 662)	(6,6)

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 012 000 \$ (1 006 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	139 341	-	-	139 341
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(193)	-	(193)
Total	139 341	(193)	-	139 148

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	150 858	-	-	150 858
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(101)	-	(101)
Total	150 858	(101)	-	150 757

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	76 782	86 793
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	207	342
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	261	211
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	283	50
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	7	7
	77 547	87 409
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	86	38
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	6	4
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	29
Montant à payer pour le rachat d'actions	519	227
Autres comptes créditeurs	-	-
	612	298
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	76 935	87 111

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	37 390	41 741	6,81	7,28	5 494 409	5 730 354
Série T5	5 427	6 107	7,20	7,62	753 608	800 980
Série T7	2 286	2 684	5,92	6,34	386 175	423 518
Série B	235	441	6,73	7,21	34 909	61 111
Série B5	149	272	7,10	7,53	21 104	36 162
Série B7	10	10	5,86	6,28	1 581	1 575
Série F	23 478	26 617	7,76	8,23	3 025 679	3 235 969
Série FT5	5 020	5 676	7,96	8,39	630 354	676 717
Série FT7	2 575	2 932	6,58	7,00	391 436	418 862
Série I	1	1	8,78	9,22	112	109
Série P	364	630	8,56	9,00	42 528	70 023

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	5	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 096)	(945)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(374)	(7 479)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 465)	(8 422)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(1 465)	(8 422)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	577	677
Frais d'administration (note 5)	80	92
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	63	76
Total des charges	721	846
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(2 186)	(9 268)
Impôts sur le revenu	218	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 404)	(9 268)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(1 255)	(4 478)	(0,22)	(0,73)	5 604 235	6 099 534
Série T5	(180)	(649)	(0,23)	(0,75)	772 525	863 276
Série T7	(80)	(275)	(0,19)	(0,63)	411 777	428 812
Série B	(9)	(195)	(0,17)	(0,75)	55 088	262 647
Série B5	(6)	(42)	(0,18)	(0,73)	33 053	56 394
Série B7	-	(2)	(0,20)	(0,64)	1 578	3 704
Série F	(650)	(2 689)	(0,21)	(0,77)	3 146 531	3 509 888
Série FT5	(141)	(548)	(0,21)	(0,77)	660 708	702 891
Série FT7	(72)	(301)	(0,18)	(0,67)	399 985	452 125
Série I	-	(30)	(0,17)	(0,79)	110	37 933
Série P	(11)	(59)	(0,16)	(0,82)	67 995	72 751

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 741	49 330	6 107	7 307	2 684	3 071	441	2 456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 255)	(4 478)	(180)	(649)	(80)	(275)	(9)	(195)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(63)	-	(6)	-	(4)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 336)	(1 527)	(137)	(200)	(85)	(119)	(13)	(64)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 399)	(1 527)	(143)	(200)	(89)	(119)	(14)	(64)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 268	4 174	138	163	1	1	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 168	1 256	14	22	60	78	9	51
Rachat d'actions rachetables	(4 133)	(4 316)	(509)	(263)	(290)	(98)	(193)	(870)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 697)	1 114	(357)	(78)	(229)	(19)	(183)	(819)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 351)	(4 891)	(680)	(927)	(398)	(413)	(206)	(1 078)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 390	44 439	5 427	6 380	2 286	2 658	235	1 378

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	272	480	10	26	26 617	32 308	5 676	6 542
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(42)	-	(2)	(650)	(2 689)	(141)	(548)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(35)	-	(6)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(6)	(13)	-	(1)	(749)	(875)	(128)	(176)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(13)	-	(1)	(784)	(875)	(134)	(176)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	947	1 096	11	175
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	6	-	-	516	587	10	13
Rachat d'actions rachetables	(112)	(81)	-	-	(3 168)	(2 868)	(402)	(269)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(111)	(75)	-	-	(1 705)	(1 185)	(381)	(81)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(123)	(130)	-	(3)	(3 139)	(4 749)	(656)	(805)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	149	350	10	23	23 478	27 559	5 020	5 737

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série FT7		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 932	3 509	1	371	630	749	87 111	106 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(72)	(301)	-	(30)	(11)	(59)	(2 404)	(9 268)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(4)	-	-	-	(1)	-	(120)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(91)	(136)	-	(9)	(16)	(18)	(2 561)	(3 138)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(95)	(136)	-	(9)	(17)	(18)	(2 681)	(3 138)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	105	173	-	-	-	-	2 471	5 782
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	6	-	9	12	13	1 793	2 041
Rachat d'actions rachetables	(298)	(226)	-	(3)	(250)	(68)	(9 355)	(9 062)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(190)	(47)	-	6	(238)	(55)	(5 091)	(1 239)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(357)	(484)	-	(33)	(266)	(132)	(10 176)	(13 645)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 575	3 025	1	338	364	617	76 935	92 504

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 404)	(9 268)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 096	945
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	374	7 479
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	12 969	11 776
Achat de placements et de dérivés	(4 459)	(7 182)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(8)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 579	3 742
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(889)	(1 097)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 510	4 587
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(8 335)	(7 604)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 714)	(4 114)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(135)	(372)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	342	176
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	207	(196)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(218)	(8)

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 173 067	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	50 989 426	43 937 441	
643 363	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	7 398 746	6 898 915	
113 692	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	846 757	1 380 268	
673 552	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondial CI (série I)	6 513 562	6 178 962	
206 324	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2 151 712	1 818 791	
180 274	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1 841 895	1 485 065	
564 391	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	6 778 638	6 086 730	
85 855	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	930 075	951 459	
759 520	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	8 782 771	8 044 379	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		86 233 582	76 782 010	99,8
Contrat(s) de change à terme			(79 870)	(0,1)
Total du portefeuille de placements		86 233 582	76 702 140	99,7
Autres actifs (passifs) nets			232 465	0,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			76 934 605	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	55 155	USD	41 374	1,33	(1 025)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	231 983	USD	172 139	1,35	(1 671)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	242 006	USD	182 331	1,33	(5 578)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	533 286	USD	405 001	1,32	(16 444)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	535 387	USD	405 001	1,32	(14 341)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	300 607	USD	220 434	1,36	(1 558)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	USD	650 000	CAD	877 507	0,74	(4 308)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	68 560	USD	51 717	1,33	(1 666)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	540 223	USD	405 001	1,33	(9 506)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	7 592	USD	5 609	1,35	(24)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	55 036	USD	41 374	1,33	(1 144)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	240 230	USD	177 491	1,35	(5 561)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	79 484	USD	59 946	1,33	(1 916)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	873 021	USD	648 002	1,35	(6 545)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	68 597	USD	51 717	1,33	(1 629)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	540 302	USD	405 001	1,33	(9 427)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	27 463	USD	20 687	1,33	(627)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	54 962	USD	41 374	1,33	(1 218)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	537 315	USD	405 001	1,33	(12 414)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(79 870)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6	(6)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6	(6)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(86)	6	-	(80)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(86)	6	-	(80)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(38)	4	-	(34)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(38)	4	-	(34)

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	149 547	43 937	29,4
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	25 977	6 179	23,8
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 899	1 485	16,7
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	11 474	1 819	15,9
Fiducie privée de métaux précieux CI	8 501	952	11,2
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	55 191	6 087	11,0
Fiducie privée d'énergie CI	12 760	1 380	10,8
Fiducie privée d'actions américaines CI	100 851	8 044	8,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	6 899	2,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	48 228	30,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	7 692	25,9
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	1 456	18,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	2 030	16,2
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	1 722	11,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	7 044	11,2
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	1 266	11,2
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	9 081	8,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	8 273	2,5

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 730 354	6 100 192	800 980	873 080	423 518	430 569	61 111	306 343
Actions rachetables émises	178 519	553 162	18 362	20 806	213	213	150	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	164 877	168 956	1 877	2 893	9 699	11 983	1 216	6 966
Actions rachetables rachetées	(579 341)	(572 674)	(67 611)	(33 336)	(47 255)	(15 099)	(27 568)	(117 662)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 494 409	6 249 636	753 608	863 443	386 175	427 666	34 909	195 647

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 162	58 035	1 575	3 701	3 235 969	3 603 723	676 717	718 450
Actions rachetables émises	-	-	-	-	117 261	130 764	1 300	20 494
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	126	758	6	7	64 123	70 746	1 261	1 575
Actions rachetables rachetées	(15 184)	(10 865)	-	-	(391 674)	(340 703)	(48 924)	(30 895)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 104	47 928	1 581	3 708	3 025 679	3 464 530	630 354	709 624

	Série FT7		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	418 862	450 826	109	37 667	70 023	77 423
Actions rachetables émises	15 336	23 755	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	451	917	3	1 035	1 336	1 426
Actions rachetables rachetées	(43 213)	(32 135)	-	(395)	(28 831)	(7 527)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	391 436	443 363	112	38 307	42 528	71 322

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

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,800	0,200
Série T5	1,800	0,150
Série T7	1,800	0,180
Série B	1,850	0,200
Série B5	1,850	0,200
Série B7	1,850	0,200
Série F	0,800	0,190
Série FT5	0,800	0,180
Série FT7	0,800	0,190
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	43 937
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	6 899
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1 380
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	6 179
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	1 819
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1 485
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	6 087
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	952
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	8 044

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	53 444
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	8 546
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1 767
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8 320
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2 219
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1 811
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	6 460
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 175
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	9 400

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	57,1
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	10,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	9,0
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	7,9
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,4
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,9
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,8
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	55,4
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	10,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	9,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	8,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,3
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2,0
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,7
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 678 000 \$ (8 679 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	-	(4 194)	(4 194)	(5,5)
Total	-	(4 194)	(4 194)	(5,5)

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	2	(5 050)	(5 050)	(5,8)
Total	2	(5 050)	(5 050)	(5,8)

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 419 000 \$ (505 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	76 782	-	-	76 782
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(80)	-	(80)
Total	76 782	(80)	-	76 702

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	86 793	-	-	86 793
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(34)	-	(34)
Total	86 793	(34)	-	86 759

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	7 319	8 401
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	83	35
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	78	27
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	7 480	8 463
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	125	19
Autres comptes créditeurs	-	-
	132	22
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 348	8 441

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	5 363	6 291	8,13	8,62	659 313	729 893
Série T5	1	1	7,19	7,68	134	130
Série B	305	364	8,08	8,56	37 711	42 445
Série B5	1	1	7,14	7,63	134	130
Série F	1 465	1 461	8,61	9,08	170 013	160 817
Série FT5	79	85	7,58	8,06	10 462	10 510
Série I	1	1	9,25	9,69	110	108
Série P	133	237	9,13	9,58	14 614	24 752

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(178)	(304)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(33)	(433)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(211)	(735)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(211)	(735)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	53	65
Frais d'administration (note 5)	6	8
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	7	9
Autres frais	-	2
Total des charges	67	85
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(278)	(820)
Impôts sur le revenu	25	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(303)	(820)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(226)	(559)	(0,33)	(0,70)	693 286	796 576
Série T5	-	-	(0,30)	(0,61)	132	125
Série B	(15)	(49)	(0,34)	(0,70)	43 024	71 494
Série B5	-	-	(0,30)	(0,62)	132	125
Série F	(53)	(179)	(0,33)	(0,77)	163 018	233 622
Série FT5	(3)	(12)	(0,28)	(0,62)	10 497	18 775
Série I	-	-	(0,29)	(0,67)	109	106
Série P	(6)	(21)	(0,28)	(0,66)	21 741	31 384

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série T5		Série B		Série B5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 291	7 893	1	1	364	580	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(226)	(559)	-	-	(15)	(49)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(103)	(119)	-	-	(6)	(11)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(103)	(119)	-	-	(6)	(11)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	179	531	-	-	59	149	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	103	117	-	-	6	11	-	-
Rachat d'actions rachetables	(881)	(1 153)	-	-	(103)	(153)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(599)	(505)	-	-	(38)	7	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(928)	(1 183)	-	-	(59)	(53)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 363	6 710	1	1	305	527	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 461	2 675	85	164	1	1	237	341
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(53)	(179)	(3)	(12)	-	-	(6)	(21)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(24)	(34)	(2)	(4)	-	-	(3)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(34)	(2)	(4)	-	-	(3)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	111	5	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	24	32	-	-	-	-	3	5
Rachat d'actions rachetables	(54)	(740)	(1)	-	-	-	(98)	(82)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	81	(703)	(1)	-	-	-	(95)	(77)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(916)	(6)	(16)	-	-	(104)	(103)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 465	1 759	79	148	1	1	133	238

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers (non audité)

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 441	11 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(303)	(820)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(138)	(173)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(138)	(173)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	349	685
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	136	165
Rachat d'actions rachetables	(1 137)	(2 128)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(652)	(1 278)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 093)	(2 271)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 348	9 385

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(303)	(820)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	178	304
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	33	433
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 281	2 271
Achat de placements et de dérivés	(457)	(790)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	732	1 397
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2)	(8)
Produit de l'émission d'actions rachetables	312	484
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(994)	(1 928)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(684)	(1 452)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	48	(55)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35	50
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	83	(5)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(25)	-

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
636 728	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	6 415 513	5 408 046	
23 990	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	285 248	257 249	
8 854	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	58 624	107 497	
60 890	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondial CI (série I)	585 696	558 589	
20 414	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	213 175	179 956	
15 848	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	171 429	130 551	
27 797	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	338 775	299 781	
6 880	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	91 840	76 241	
28 402	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	324 637	300 821	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		8 484 937	7 318 731	99,6
Contrat(s) de change à terme			(6 089)	(0,1)
Total du portefeuille de placements		8 484 937	7 312 642	99,5
Autres actifs (passifs) nets			34 901	0,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			7 347 543	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	3 551	USD	2 664	1,33	(66)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	17 376	USD	12 894	1,35	(125)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	18 127	USD	13 657	1,33	(418)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	39 945	USD	30 336	1,32	(1 232)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	40 102	USD	30 336	1,32	(1 074)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	13 625	USD	9 991	1,36	71
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 414	USD	3 330	1,33	(107)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	40 464	USD	30 336	1,33	(712)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	344	USD	254	1,35	(1)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 543	USD	2 664	1,33	(74)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	USD	49 000	CAD	66 363	0,74	148
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	10 889	USD	8 045	1,35	(26)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 117	USD	3 860	1,33	(123)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	65 392	USD	48 537	1,35	(490)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4 417	USD	3 330	1,33	(105)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	40 470	USD	30 336	1,33	(706)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 768	USD	1 332	1,33	(40)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 539	USD	2 664	1,33	(79)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	40 247	USD	30 336	1,33	(930)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(6 089)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

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

au 31 mars 2023

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

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	149 547	5 408	3,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	25 977	559	2,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	11 474	180	1,6
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 899	131	1,5
Fiducie privée de métaux précieux CI	8 501	76	0,9
Fiducie privée d'énergie CI	12 760	107	0,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	55 191	300	0,5
Fiducie privée d'actions américaines CI	100 851	301	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	257	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	6 125	3,9
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	718	2,4
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	152	1,9
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	208	1,7
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	100	0,9
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	361	0,6
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	94	0,6
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	339	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	305	0,1

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T5		Série B		Série B5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	729 893	855 146	130	124	42 445	63 185	130	123
Actions rachetables émises	20 989	61 283	-	-	7 032	16 496	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12 267	13 582	4	4	778	1 426	4	4
Actions rachetables rachetées	(103 836)	(130 042)	-	-	(12 544)	(17 895)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	659 313	799 969	134	128	37 711	63 212	134	127

	Série F			Série FT5		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	160 817	277 951	10 510	18 786	108	104	24 752	33 922	
Actions rachetables émises	12 501	398	4	5	-	-	-	-	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 730	3 546	3	4	2	2	346	495	
Actions rachetables rachetées	(6 035)	(81 916)	(55)	(54)	-	-	(10 484)	(8 611)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	170 013	199 979	10 462	18 741	110	106	14 614	25 806	

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

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,170
Série T5	1,500	0,170
Série B	1,550	0,170
Série B5	1,550	0,170
Série F	0,750	0,170
Série FT5	0,750	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	5 408
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	257
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	107
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	559
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	180
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	131
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	300
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	76
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	301

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	6 977
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	332
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	88
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	802
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	218
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	179
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	340
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	93
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	389

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	73,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	7,6
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	4,1
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	4,1
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,5
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,4
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,8
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,5
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	72,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	4,3
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,6
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,5
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,8
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,2
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,1
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 732 000 \$ (840 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nette	Dérivés	Actif nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	-	(293)	(293)	(4,0)
Total	-	(293)	(293)	(4,0)

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nette	Dérivés	Actif nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	-	(358)	(358)	(4,2)
Total	-	(258)	(258)	(4,2)

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 29 000 \$ (36 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	7 319	-	-	7 319
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(6)	-	(6)
Total	7 319	(6)	-	7 313

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	8 401	-	-	8 401
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
Total	8 401	(3)	-	8 398

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	131 326	145 807
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	31	460
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	113	196
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	2	25
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	18	18
	131 491	146 509
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	229	94
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	7
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	18
Montant à payer pour le rachat d'actions	110	160
Autres comptes créditeurs	-	-
	353	280
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	131 138	146 229

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	69 634	76 633	8,71	9,10	7 995 873	8 425 672
Série T4	1 812	1 983	8,78	9,14	206 408	216 901
Série T6	5 155	5 435	7,25	7,63	710 632	712 139
Série B	1 065	1 909	8,63	9,01	123 439	211 801
Série B4	1	1	8,67	9,04	134	131
Série B6	242	865	7,18	7,56	33 705	114 387
Série F	41 583	46 849	9,82	10,18	4 233 050	4 602 785
Série FT4	1 563	1 582	9,69	10,04	161 212	157 611
Série FT6	7 785	8 082	8,04	8,41	968 489	961 092
Série I	326	329	11,11	11,41	29 339	28 831
Série P	1 972	2 561	10,91	11,22	180 796	228 194

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	8	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 356)	(1 305)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	442	(18 100)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(906)	(19 402)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(906)	(19 402)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 040	1 199
Frais d'administration (note 5)	151	174
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	121	139
Total des charges	1 313	1 513
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(2 219)	(20 915)
Impôts sur le revenu	203	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 422)	(20 915)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(1 457)	(10 935)	(0,18)	(1,20)	8 192 509
Série T4	(38)	(282)	(0,18)	(1,24)	209 563	227 614
Série T6	(112)	(783)	(0,16)	(1,04)	712 219	748 673
Série B	(18)	(587)	(0,10)	(1,20)	178 240	489 302
Série B4	-	(1)	(0,20)	(1,00)	132	936
Série B6	-	(166)	-	(1,00)	80 604	165 907
Série F	(635)	(6 566)	(0,15)	(1,25)	4 333 180	5 220 775
Série FT4	(24)	(212)	(0,16)	(1,28)	156 866	165 018
Série FT6	(122)	(1 002)	(0,13)	(1,05)	962 655	949 638
Série I	(3)	(37)	(0,11)	(1,32)	29 056	27 866
Série P	(13)	(344)	(0,07)	(1,41)	195 291	244 642

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76 633	93 202	1 983	2 440	5 435	6 704	1 909	5 578
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 457)	(10 935)	(38)	(282)	(112)	(783)	(18)	(587)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(182)	-	(4)	-	(18)	-	(4)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 449)	(1 814)	(33)	(50)	(141)	(213)	(31)	(96)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 631)	(1 814)	(37)	(50)	(159)	(213)	(35)	(96)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 229	2 066	1	14	418	77	-	78
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 471	1 633	24	34	72	96	31	88
Rachat d'actions rachetables	(6 611)	(8 034)	(121)	(287)	(499)	(591)	(822)	(1 699)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 911)	(4 335)	(96)	(239)	(9)	(418)	(791)	(1 533)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 999)	(17 084)	(171)	(571)	(280)	(1 414)	(844)	(2 216)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	69 634	76 118	1 812	1 869	5 155	5 290	1 065	3 362

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	12	865	1 411	46 849	56 490	1 582	1 855
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	(166)	(635)	(6 566)	(24)	(212)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(2)	-	(96)	-	(3)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(15)	(47)	(767)	(1 042)	(27)	(40)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(17)	(47)	(863)	(1 042)	(30)	(40)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1 005	1 886	116	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	2	560	728	4	1
Rachat d'actions rachetables	-	(10)	(606)	(73)	(5 333)	(3 004)	(85)	(115)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(10)	(606)	(73)	(3 768)	(390)	35	(114)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(11)	(623)	(286)	(5 266)	(7 998)	(19)	(366)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	242	1 125	41 583	48 492	1 563	1 489

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série FT6			Série I			Série P			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 082	8 783	329	332	2 561	3 310	146 229	180 117		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(122)	(1 002)	(3)	(37)	(13)	(344)	(2 422)	(20 915)		
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	(26)	-	(1)	-	(4)	-	(340)	-		
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
Remboursement de capital	(209)	(296)	(5)	(6)	(34)	(49)	(2 711)	(3 653)		
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(235)	(296)	(6)	(6)	(38)	(49)	(3 051)	(3 653)		
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	217	286	-	-	-	11	2 986	4 418		
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	17	21	6	6	36	45	2 221	2 654		
Rachat d'actions rachetables	(174)	(229)	-	-	(574)	(703)	(14 825)	(14 747)		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	60	78	6	6	(538)	(647)	(9 618)	(7 675)		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(297)	(1 220)	(3)	(37)	(589)	(1 040)	(15 091)	(32 243)		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 785	7 563	326	295	1 972	2 270	131 138	147 874		

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 422)	(20 915)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 356	1 305
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(442)	18 100
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	21 265	19 040
Achat de placements et de dérivés	(7 497)	(7 332)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(20)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 266	10 178
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(828)	(999)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 173	1 468
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(13 040)	(11 857)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 695)	(11 388)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(429)	(1 210)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	460	851
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	31	(359)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(203)	(20)

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 357 561	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	42 518 324	37 010 941	
2 193 150	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	25 269 498	23 517 582	
431 300	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	3 264 914	5 236 149	
801 744	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondial CI (série I)	7 803 496	7 354 956	
450 070	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	4 717 629	3 967 453	
387 601	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	3 843 544	3 192 980	
1 980 716	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	23 901 478	21 361 231	
301 601	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3 114 466	3 342 400	
2 487 188	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	28 949 821	26 342 800	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		143 383 170	131 326 492	100,2
Contrat(s) de change à terme			(229 097)	(0,2)
Total du portefeuille de placements		143 383 170	131 097 395	100,0
Autres actifs (passifs) nets			41 050	0,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			131 138 445	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	316 905	USD	237 722	1,33	(5 892)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	538 086	USD	399 279	1,35	(3 875)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	561 336	USD	422 919	1,33	(12 938)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 236 963	USD	939 406	1,32	(38 140)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 241 838	USD	939 406	1,32	(33 265)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	5 408	USD	3 966	1,36	28
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	393 925	USD	297 152	1,33	(9 572)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 253 055	USD	939 406	1,33	(22 049)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	137	USD	101	1,35	-
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	316 223	USD	237 722	1,33	(6 574)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	4 322	USD	3 193	1,35	(10)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	456 693	USD	344 434	1,33	(11 009)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 024 983	USD	1 503 049	1,35	(15 182)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	394 138	USD	297 152	1,33	(9 359)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 253 238	USD	939 406	1,33	(21 866)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	157 798	USD	118 861	1,33	(3 601)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	315 799	USD	237 722	1,33	(6 999)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 246 310	USD	939 406	1,33	(28 794)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(229 097)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(229)	-	-	(229)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(229)	-	-	(229)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(94)	2	-	(92)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(94)	2	-	(92)

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'énergie CI	12 760	5 236	41,0
Fiducie privée de métaux précieux CI	8 501	3 342	39,3
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	55 191	21 361	38,7
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 899	3 193	35,9
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	11 474	3 967	34,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	25 977	7 355	28,3
Fiducie privée d'actions américaines CI	100 851	26 343	26,1
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	149 547	37 011	24,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	23 518	7,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	5 823	39,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	24 599	39,2
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	4 341	38,5
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	4 400	35,1
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	2 725	33,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	8 542	28,7
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	29 426	26,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	38 216	24,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	27 735	8,4

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 425 672	9 438 569	216 901	245 337	712 139	787 894	211 801	569 497
Actions rachetables émises	135 280	228 064	43	1 513	55 014	10 163	-	8 377
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	163 167	182 012	2 644	3 715	9 594	12 463	3 483	9 844
Actions rachetables rachetées	(728 246)	(877 556)	(13 180)	(31 348)	(66 115)	(75 996)	(91 845)	(188 086)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 995 873	8 971 089	206 408	219 217	710 632	734 524	123 439	399 632

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131	1 192	114 387	167 237	4 602 785	5 191 253	157 611	171 748
Actions rachetables émises	-	-	-	-	98 530	184 253	11 718	28
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	3	48	271	55 292	73 324	367	90
Actions rachetables rachetées	-	(1 068)	(80 730)	(9 960)	(523 557)	(302 099)	(8 484)	(11 979)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	134	127	33 705	157 548	4 233 050	5 146 731	161 212	159 887

	Série FT6		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	961 092	947 932	28 831	27 644	228 194	279 878
Actions rachetables émises	26 029	34 409	-	-	59	968
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 051	2 486	508	506	3 178	4 107
Actions rachetables rachetées	(20 683)	(25 904)	-	-	(50 635)	(64 870)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	968 489	958 923	29 339	28 150	180 796	220 083

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

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,220
Série T4	1,900	0,220
Série T6	1,900	0,220
Série B	1,950	0,210
Série B4	1,950	0,180
Série B6	1,950	0,190
Série F	0,900	0,220
Série FT4	0,900	0,200
Série FT6	0,900	0,190
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	37 011
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	23 518
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	5 236
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	7 355
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	3 967
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	3 193
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	21 361
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3 342
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	26 343

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	41 876
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	27 757
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	5 801
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	9 282
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	4 786
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	3 476
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	22 392
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3 886
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	29 769

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	28,4
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	20,1
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	17,9
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	16,3
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	5,6
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	3,0
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2,5
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,4
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	26,1
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	20,1
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	19,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	16,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	5,8
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	3,0
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3,0
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1,9
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Contrat(s) de change à terme	(1,0)
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 13 133 000 \$ (14 581 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nettes (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Euro	1	-	1	0,0
Dollar américain	2	(11 946)	(11 944)	(9,1)
Total	3	(11 946)	(11 943)	(9,1)

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nettes (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Euro	1	-	1	0,0
Dollar américain	2	(11 886)	(11 884)	(8,1)
Total	3	(11 886)	(11 883)	(8,1)

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 194 000 \$ (1 188 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	131 326	-	-	131 326
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(229)	-	(229)
Total	131 326	(229)	-	131 097

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	145 807	-	-	145 807
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(92)	-	(92)
Total	145 807	(92)	-	145 715

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

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	38 980	41 663
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	90	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	6
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	38	192
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	3
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	5	5
	39 117	41 869
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	64
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	65	27
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	2
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	37	24
Autres comptes créditeurs	-	-
	107	117
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	39 010	41 752

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	24 954	26 328	13,04	13,21	1 913 418	1 992 778
Série T4	78	86	8,97	9,27	8 698	9 302
Série T6	312	322	7,46	7,78	41 850	41 380
Série B	483	1 289	12,92	13,10	37 362	98 430
Série B4	1	27	8,88	9,18	138	2 919
Série B6	12	13	7,40	7,72	1 693	1 688
Série F	11 715	12 208	14,32	14,43	817 960	845 941
Série FT4	22	23	9,96	10,23	2 212	2 212
Série FT6	251	260	8,22	8,53	30 492	30 462
Série I	1	1	15,82	15,84	72	72
Série P	1 181	1 195	15,69	15,72	75 248	75 999

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(260)	(362)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	305	(5 626)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	47	(5 986)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	47	(5 986)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	327	359
Frais d'administration (note 5)	44	48
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	39	42
Total des charges	411	450
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(364)	(6 436)
Impôts sur le revenu	34	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(398)	(6 436)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(315)	(3 995)	(0,16)	(1,84)	1 945 707	2 170 147
Série T4	(1)	(13)	(0,10)	(1,36)	8 830	9 292
Série T6	(4)	(52)	(0,10)	(1,15)	41 592	44 201
Série B	8	(348)	0,11	(1,90)	73 340	183 785
Série B4	-	(3)	0,31	(1,32)	1 277	2 914
Série B6	-	(2)	(0,10)	(1,14)	1 690	1 848
Série F	(82)	(1 790)	(0,10)	(1,95)	833 696	918 057
Série FT4	-	(18)	(0,07)	(1,42)	2 212	12 084
Série FT6	(2)	(59)	(0,06)	(1,32)	30 474	45 735
Série I	-	(1)	(0,01)	(1,97)	72	228
Série P	(2)	(155)	(0,03)	(1,98)	75 791	78 352

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

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 328	30 541	86	98	322	423	1 289	3 034
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(315)	(3 995)	(1)	(13)	(4)	(52)	8	(348)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(1)	-	(8)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(2)	(1)	(13)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	(2)	(9)	(13)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 080	888	25	-	-	5	8	3
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	3	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 139)	(2 030)	(32)	(6)	-	(46)	(822)	(886)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 059)	(1 142)	(6)	(5)	3	(36)	(814)	(883)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 374)	(5 137)	(8)	(20)	(10)	(101)	(806)	(1 231)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 954	25 404	78	78	312	322	483	1 803

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27	29	13	16	12 208	13 682	23	135
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(3)	-	(2)	(82)	(1 790)	-	(18)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(1)	-	(1)	-	-	-	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(1)	(1)	-	-	(1)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	106	445	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	2
Rachat d'actions rachetables	(26)	-	-	-	(517)	(990)	-	(4)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(26)	-	-	-	(411)	(545)	-	(2)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(26)	(4)	(1)	(3)	(493)	(2 335)	(1)	(23)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	25	12	13	11 715	11 347	22	112

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

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série FT6		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	260	528	1	4	1 195	1 254	41 752	49 744
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(59)	-	(1)	(2)	(155)	(398)	(6 436)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(6)	-	-	-	-	-	(17)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(14)	-	-	-	-	(2)	(34)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(14)	-	-	-	-	(19)	(34)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	1 219	1 341
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	4	8
Rachat d'actions rachetables	-	(215)	-	-	(12)	(11)	(3 548)	(4 188)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(215)	-	-	(12)	(11)	(2 325)	(2 839)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(288)	-	(1)	(14)	(166)	(2 742)	(9 309)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	251	240	1	3	1 181	1 088	39 010	40 435

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

Portefeuille personnel de croissance CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(398)	(6 436)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	260	362
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(305)	5 626
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 727	5 152
Achat de placements et de dérivés	(1 804)	(1 856)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 482	2 842
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(15)	(26)
Produit de l'émission d'actions rachetables	461	567
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(2 774)	(3 452)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 328)	(2 911)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	154	(69)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(64)	107
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	90	38
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(34)	(6)

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
669 430	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	6 541 627	5 685 808	
811 181	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	9 389 524	8 698 461	
181 459	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1 332 343	2 202 990	
212 422	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondial CI (série I)	2 030 303	1 948 698	
102 893	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	1 071 224	907 024	
101 786	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1 026 653	838 496	
699 379	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	8 487 755	7 542 523	
107 628	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 139 789	1 192 754	
940 724	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	10 956 867	9 963 586	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		41 976 085	38 980 340	100,0
Contrat(s) de change à terme			(62 963)	(0,2)
Total du portefeuille de placements		41 976 085	38 917 377	99,8
Autres actifs (passifs) nets			92 942	0,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			39 010 319	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devises		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Devises achetée	Devises vendue		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD 73 973	USD 55 489	1,33	(1 375)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD 158 505	USD 117 616	1,35	(1 142)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD 165 354	USD 124 580	1,33	(3 811)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD 364 374	USD 276 722	1,32	(11 235)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD 365 810	USD 276 722	1,32	(9 799)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD 397 426	USD 291 431	1,36	2 060
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD 91 951	USD 69 362	1,33	(2 234)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD 369 114	USD 276 722	1,33	(6 495)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD 10 037	USD 7 415	1,35	(32)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD 73 814	USD 55 489	1,33	(1 535)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD 317 603	USD 234 657	1,35	(741)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD 106 602	USD 80 399	1,33	(2 570)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD 596 502	USD 442 755	1,35	(4 472)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD 92 001	USD 69 362	1,33	(2 185)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD 369 168	USD 276 722	1,33	(6 441)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD 36 834	USD 27 745	1,33	(840)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD 73 715	USD 55 489	1,33	(1 634)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD 367 127	USD 276 722	1,33	(8 482)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme						(62 963)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(65)	2	-	(63)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(65)	2	-	(63)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6	(6)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6	(6)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(27)	6	-	(21)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(27)	6	-	(21)

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'énergie CI	12 760	2 203	17,3
Fiducie privée de métaux précieux CI	8 501	1 193	14,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	55 191	7 542	13,7
Fiducie privée d'actions américaines CI	100 851	9 964	9,9
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 899	838	9,4
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	11 474	907	7,9
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	25 977	1 949	7,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	149 547	5 686	3,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	8 698	2,9

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	2 173	14,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	8 322	13,3
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	1 487	13,2
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	10 580	9,7
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	712	8,8
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	959	7,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	29 756	2 027	6,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	157 551	5 778	3,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	9 623	2,9

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 992 778	2 226 518	9 302	9 684	41 380	48 686	98 430	222 911
Actions rachetables émises	80 405	69 637	2 758	-	41	601	518	262
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	81	115	429	633	-	-
Actions rachetables rachetées	(159 765)	(158 948)	(3 443)	(634)	-	(5 397)	(61 586)	(70 277)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 913 418	2 137 207	8 698	9 165	41 850	44 523	37 362	152 896

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 919	2 914	1 688	1 846	845 941	923 122	2 212	12 235
Actions rachetables émises	-	-	-	-	7 258	30 561	-	1
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	3	5	6	-	-	-	170
Actions rachetables rachetées	(2 784)	-	-	-	(35 239)	(74 963)	-	(419)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	138	2 917	1 693	1 852	817 960	878 720	2 212	11 987

	Série FT6		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 462	56 138	72	229	75 999	78 566
Actions rachetables émises	5	12	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	25	45	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(25 772)	-	(1)	(751)	(786)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 492	30 423	72	228	75 248	77 780

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

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,220
Série T4	1,950	0,220
Série T6	1,950	0,220
Série B	2,000	0,220
Série B4	2,000	0,220
Série B6	2,000	0,220
Série F	0,950	0,220
Série FT4	0,950	0,220
Série FT6	0,950	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	5 686
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	8 698
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2 203
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	1 949
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	907
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	838
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	7 542
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 193
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	9 964

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	6 171
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	9 337
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2 103
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	2 136
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	1 005
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	837
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	7 352
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 275
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	10 446

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

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	25,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	22,3
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	19,3
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	14,6
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	5,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	5,0
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,3
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,1
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	25,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	23,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	20,0
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	14,0
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	5,0
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	5,0
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,0
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 898 000 \$ (4 166 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Portefeuille personnel de croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	1	(4 093)	(4 092)	(10.5)
Total	1	(4 093)	(4 092)	(10.5)

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	-	(4 072)	(4 072)	(9.8)
Total	-	(4 072)	(4 072)	(9.8)

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 409 000 \$ (407 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	38 980	-	-	38 980
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(63)	-	(63)
Total	38 980	(63)	-	38 917

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	41 663	-	-	41 663
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(21)	-	(21)
Total	41 663	(21)	-	41 642

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	128 788	132 724
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	636	481
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	791	2
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	31	884
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	130 248	134 094
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	6	3
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	287
Montant à payer pour le rachat d'actions	883	613
Autres comptes créditeurs	-	-
	890	904
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	129 358	133 190

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	19 354	20 003	7,13	7,34	2 715 498	2 723 430
Série B	959	1 948	7,10	7,32	135 083	266 310
Série E	120	238	8,27	8,52	14 515	27 998
Série EF	245	131	8,17	8,43	30 055	15 523
Série F	91 345	93 324	7,95	8,14	11 489 381	11 458 320
Série I	10 364	10 619	9,06	9,21	1 143 722	1 153 525
Série O	4 778	4 876	8,08	8,36	591 389	583 409
Série P	2 193	2 051	8,66	8,82	253 098	232 618

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	8	2
Distributions de revenu provenant des placements	3 904	3 606
Distributions de gains en capital provenant des placements	410	696
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 540)	(2 630)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 021)	(9 487)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 761	(7 813)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	1 761	(7 813)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	454	478
Frais d'administration (note 5)	120	123
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Taxe de vente harmonisée	73	76
Total des charges	648	679
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	1 113	(8 492)
Impôts sur le revenu	582	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	531	(8 492)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	17	(1 334)	0,01	(0,50)	2 633 376
Série B	8	(217)	0,04	(0,52)	229 149	416 122
Série E	1	(16)	0,03	(0,58)	19 173	26 794
Série EF	1	(2)	0,04	(0,55)	24 952	4 135
Série F	353	(5 935)	0,03	(0,53)	11 592 386	11 301 380
Série I	95	(601)	0,08	(0,55)	1 169 932	1 087 586
Série O	40	(294)	0,07	(0,54)	584 932	547 536
Série P	16	(93)	0,06	(0,58)	250 371	160 413

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 003	20 567	1 948	3 405	238	249	131	38
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17	(1 334)	8	(217)	1	(16)	1	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(26)	-	(2)	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(42)	-	(6)	-	(1)	-	-
Remboursement de capital	(567)	(561)	(47)	(87)	(5)	(7)	(7)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(593)	(603)	(49)	(93)	(5)	(8)	(8)	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 624	4 588	9	87	3	4	114	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	514	519	49	92	5	7	8	1
Rachat d'actions rachetables	(3 211)	(3 775)	(1 006)	(300)	(122)	(7)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(73)	1 332	(948)	(121)	(114)	4	121	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(649)	(605)	(989)	(431)	(118)	(20)	114	(2)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 354	19 962	959	2 974	120	229	245	36

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93 324	96 190	10 619	10 653	4 876	5 102	2 051	1 729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	353	(5 935)	95	(601)	40	(294)	16	(93)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(114)	-	(12)	-	(9)	-	(2)	-
Profits nets réalisés	-	(217)	-	(22)	-	(11)	-	(3)
Remboursement de capital	(2 491)	(2 355)	(251)	(222)	(192)	(181)	(55)	(32)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 605)	(2 572)	(263)	(244)	(201)	(192)	(57)	(35)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 098	30 214	469	604	341	461	631	74
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 774	1 536	124	110	116	109	57	35
Rachat d'actions rachetables	(8 599)	(22 356)	(680)	(601)	(394)	(516)	(505)	(308)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	273	9 394	(87)	113	63	54	183	(199)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 979)	887	(255)	(732)	(98)	(432)	142	(327)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	91 345	97 077	10 364	9 921	4 778	4 670	2 193	1 402

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	133 190	137 933
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	531	(8 492)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(166)	-
Profits nets réalisés	-	(302)
Remboursement de capital	(3 615)	(3 446)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 781)	(3 748)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 289	36 032
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 647	2 409
Rachat d'actions rachetables	(14 518)	(27 863)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(582)	10 578
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 832)	(1 662)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	129 358	136 271

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	531	(8 492)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 540	2 630
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 021	9 487
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	13 214	23 263
Achat de placements et de dérivés	(8 602)	(29 002)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 395	(6 413)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 134)	(1 338)
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 035	35 069
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(13 141)	(26 865)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 240)	6 866
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	155	453
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	481	294
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	636	747
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(582)	(2)

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 263 481	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	144 424 668	128 787 822	99,6
	Total du portefeuille de placements	144 424 668	128 787 822	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		570 109	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		129 357 931	100,0

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 455 392	128 788	8,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	132 724	8,4

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 723 430	2 540 083	266 310	421 994	27 998	26 584	15 523	4 071
Actions rachetables émises	360 911	598 644	1 087	10 928	321	245	13 709	1
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	71 091	68 228	6 842	12 146	601	804	927	145
Actions rachetables rachetées	(439 934)	(494 315)	(139 156)	(39 375)	(14 405)	(837)	(104)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 715 498	2 712 640	135 083	405 693	14 515	26 796	30 055	4 217

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 458 320	10 833 213	1 153 525	1 078 551	583 409	549 937	232 618	182 097
Actions rachetables émises	875 867	3 622 742	50 797	64 007	41 313	52 841	71 909	8 224
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	220 544	183 397	13 535	11 760	14 084	12 469	6 549	3 962
Actions rachetables rachetées	(1 065 350)	(2 675 821)	(74 135)	(63 820)	(47 417)	(59 500)	(57 978)	(33 701)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 489 381	11 963 531	1 143 722	1 090 498	591 389	555 747	253 098	160 582

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

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,200	0,200
Série B	1,200	0,200
Série E	1,050	0,150
Série EF	0,550	0,150
Série F	0,700	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	128 788

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	135 534

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	84,9
Services financiers	3,0
Titres adossés à des actifs	2,8
Prêts à terme	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Soins de santé	1,0
Obligations d'état canadiennes	1,0
Énergie	0,9
Obligations d'état étrangères	0,7
Services publics	0,6
Services de communication	0,6
Biens de consommation de base	0,6
Immobilier	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Produits industriels	0,0
Technologies de l'information	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,7)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	89,7
Actions ordinaires	6,5
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Obligations d'état canadiennes	1,8
Obligations d'état étrangères	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,3
AA/Aa/A+	2,7
A	8,9
BBB/Baa/B++	42,6
BB/Ba/B+	28
B	5,2
CCC/Caa/C++	1,2
C et moins	0,2
Aucune	5,8
Total	96,9

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	2,4
AA/Aa/A+	2,5
A	9,1
BBB/Baa/B++	43,6
BB/Ba/B+	26,4
B	6,9
CCC/Caa/C++	0,9
Aucune	4,8
Total	96,6

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 902 000 \$ (929 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	11,4
Total	11,4

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	16,7
Euro	0,0
Total	16,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 468 000 \$ (2 216 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	15,2	18,7	55,8	91,7

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	12,9	22,2	54,5	91,1

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 211 000 \$ (1 279 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	128 788	-	-	128 788
Total	128 788	-	-	128 788

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	132 724	-	-	132 724
Total	132 724	-	-	132 724

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	545 660	667 046
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	375	4 708
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	44	311
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	445	787
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 571	15 980
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	56	170
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	548 151	689 002
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	4 636
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	1	1
Frais de gestion à payer	20	12
Frais d'administration à payer	5	3
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	2
Montant à payer pour l'achat de placements	245	14 339
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 703	2 453
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 977	21 446
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	546 174	667 556

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	112 019	111 675	8,58	9,03	13 053 620
Série AH	4 080	2 573	9,73*	10,20*	308 747	186 394
Série F	402 139	509 671	8,98	9,42	44 793 775	54 125 619
Série FH	19 501	35 629	9,78*	10,22*	1 468 126	2 576 422
Série I	183	10	10,03	10,31	18 269	1 000
Série IH	14	14	9,84*	10,25*	1 020	1 006
Série P	8 099	7 841	9,41	9,84	860 273	796 860
Série PH	115	119	9,83*	10,24*	8 645	8 544
Série W	10	10	10,02	10,31	1 002	1 002
Série WH	14	14	9,84*	10,24*	1 025	1 008

*L'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables par action pour les actions AH, les actions FH, les actions IH, les actions PH et les actions WH est présenté en dollars américains.

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	852
Intérêts aux fins des distributions	201	9 206
Distributions de revenu provenant des placements	12 897	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 947)	(15 810)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(19 828)	(32 229)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(14 677)	(37 981)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	17
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	276
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	6	293
Total des revenus	(14 671)	(37 688)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 898	1 400
Frais d'administration (note 5)	486	356
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	7
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	5
Retenues d'impôts	43	148
Taxe de vente harmonisée	249	183
Total des charges	2 678	2 100
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(17 349)	(39 788)
Impôts sur le revenu	2 261	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19 610)	(39 788)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(3 892)	(7 718)	(0,30)	(0,80)	12 798 931	9 654 351
Série AH	(95)	-	(0,34)	-	274 942	-
Série F	(14 922)	(31 675)	(0,28)	(0,81)	53 887 470	39 266 532
Série FH	(465)	-	(0,23)	-	2 017 561	-
Série I	(3)	-	(0,30)	-	9 632	-
Série IH	-	-	(0,27)	-	1 012	-
Série P	(231)	(395)	(0,27)	(0,68)	847 482	581 353
Série PH	(2)	-	(0,29)	-	8 596	-
Série W	-	-	(0,29)	-	1 002	-
Série WH	-	-	(0,29)	-	1 015	-

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	111 675	93 484	2 573	-	509 671	392 981	35 629	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 892)	(7 718)	(95)	-	(14 922)	(31 675)	(465)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(162)	-	(5)	-	(675)	-	(38)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 762)	(1 448)	(58)	-	(7 341)	(5 901)	(413)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 924)	(1 448)	(63)	-	(8 016)	(5 901)	(451)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	21 834	15 843	1 637	-	144 566	130 990	13 431	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 713	1 359	63	-	4 606	4 062	276	-
Rachat d'actions rachetables	(17 387)	(14 837)	(35)	-	(233 766)	(116 739)	(28 919)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	6 160	2 365	1 665	-	(84 594)	18 313	(15 212)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	344	(6 801)	1 507	-	(107 532)	(19 263)	(16 128)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	112 019	86 683	4 080	-	402 139	373 718	19 501	-

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	-	14	-	7 841	4 543	119	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	-	-	-	(231)	(395)	(2)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(11)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(119)	(89)	(2)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(130)	(89)	(2)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	177	-	-	-	2 232	3 176	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	130	83	1	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	-	-	(1 743)	(638)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	176	-	-	-	619	2 621	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	173	-	-	-	258	2 137	(4)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	183	-	14	-	8 099	6 680	115	-

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Série WH		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	-	14	-	667 556	491 008
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(19 610)	(39 788)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(891)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(9 695)	(7 438)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(10 586)	(7 438)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	183 877	150 009
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	6 789	5 504
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(281 852)	(132 214)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(91 186)	23 299
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(121 382)	(23 927)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10	-	14	-	546 174	467 081

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19 610)	(39 788)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 947	15 810
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	19 828	32 229
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(12)	(247)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	7
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	214 920	266 884
Achat de placements et de dérivés	(126 530)	(290 174)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12 897)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	114	(755)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	83 771	(16 035)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 798)	(1 934)
Produit de l'émission d'actions rachetables	196 717	148 406
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(281 035)	(129 743)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(88 116)	16 729
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	12	247
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 345)	694
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 708	9 638
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	375	10 579
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	272	8 302
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	851
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	5
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 261)	-

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions			Coût moyen	Juste valeur	% de
ou valeur nominale	Description		(\$)	(\$)	l'actif net
ACTIONS					
FONDS SOUS-JACENT(S)					
56 516 972	Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI (série I)		561 794 711	539 838 816	
Total des actions			561 794 711	539 838 816	98,8
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	500 000	Ligue nationale de hockey (La), 2,82 %, 6 juin 2026	634 824	627 729	
USD	2 500 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,02 %, 6 juin 2027	3 174 119	3 065 435	
USD	880 000	NHL CAN Funding LP, 2,49 %, 19 octobre 2028	1 122 750	996 967	
USD	1 000 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	1 339 441	1 131 286	
Total des obligations			6 271 134	5 821 417	1,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			568 065 845	545 660 233	99,9
Commissions et autres coûts de transaction			-	-	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			568 065 845	545 660 233	99,9
Contrat(s) de change à terme				40 689	0,0
Total du portefeuille de placements			568 065 845	545 700 922	99,9
Autres actifs (passifs) nets				473 097	0,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				546 174 019	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	14	USD	10	1,36	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	6	USD	5	1,35	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	153	USD	114	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	148	USD	109	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	294	USD	218	1,35	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 306	USD	970	1,35	(12)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	13 553	USD	10 000	1,36	(27)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	6 744	USD	5 000	1,35	(46)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	11 716	USD	8 690	1,35	(85)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	33 728	USD	25 000	1,35	(222)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	49 796	USD	36 925	1,35	(347)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	257 019	USD	190 636	1,35	(1 862)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	14 504 655	CAD	19 661 900	0,74	35,104
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	3 029 177	CAD	4 106 225	0,74	7,332
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	32 369	CAD	43 566	0,74	390
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	86 130	CAD	116 755	0,74	208
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	8 607	CAD	11 584	0,74	104
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	9 800	CAD	13 237	0,74	72
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	4 567	CAD	6 172	0,74	30
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	10 126	CAD	13 727	0,74	25
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	10 190	CAD	13 813	0,74	25
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	242	CAD	326	0,74	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	47	CAD	63	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	28	CAD	38	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	29	CAD	39	0,74	-
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							40 689	

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	44	(3)	-	41
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	44	(3)	-	41
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3)	3	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3)	3	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	311	(311)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	311	(311)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 636)	311	-	(4 325)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 636)	311	-	(4 325)

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	560 038	539 839	96,4

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	665 784	661 030	99,3

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	3
Paielements indirects†	-	1

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 363 042	9 514 140	186 394	-	54 125 619	38 623 951	2 576 422	-
Actions rachetables émises	2 463 692	1 694 962	120 227	-	15 580 461	13 578 644	999 119	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	194 608	146 668	4 688	-	501 314	422 538	20 498	-
Actions rachetables rachetées	(1 967 722)	(1 596 645)	(2 562)	-	(25 413 619)	(12 126 291)	(2 127 913)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 053 620	9 759 125	308 747	-	44 793 775	40 498 842	1 468 126	-

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 000	-	1 006	-	796 860	430 166	8 544	-
Actions rachetables émises	17 326	-	-	-	231 926	320 063	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	17	-	13 533	8 370	144	-
Actions rachetables rachetées	(57)	-	(3)	-	(182 046)	(63 515)	(43)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 269	-	1 020	-	860 273	695 084	8 645	-

	Série W		Série WH	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 002	-	1 008	-
Actions rachetables émises	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	17	-
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 002	-	1 025	-

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

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	0,150
Série AH	1,000	0,150
Série F	0,500	0,150
Série FH	0,500	0,150
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,090
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,090

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	20
Charges	-	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	-	17
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	15,0

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI (série I)	539 839

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
	-

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Fonds sous-jacent(s)	99,1
Obligations - É.-U.	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Obligations - Canada	0,2
Contrat(s) de change à terme	(0,7)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 septembre 2023

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

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{A*}	Actif net (%)
Aucune	0,9
Total	0,9

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

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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Par l'entremise de ses placements dans le fonds sous-jacent, le Fonds était exposé au risque de crédit dans la mesure où le fonds sous-jacent était investie dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque ses actifs étaient investis dans le fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 53 984 000 \$ (66 103 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	6 010	23 654	29 664	5,4
Total	6 010	23 654	29 664	5,4

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	6 757	38 125	44 882	6,7
Euro	54	-	54	0,0
Total	6 811	38 125	44 936	6,7

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 966 000 \$ (4 494 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Par l'entremise de ses placements dans le fonds sous-jacent, le Fonds est exposé au risque de change dans la mesure où le fonds sous-jacent était exposé aux devises.

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	628	3 065	2 128	5 821

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	635	3 136	2 245	6 016

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 000 \$ (3 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Par l'entremise de ses placements dans le fonds sous-jacent, le Fonds est exposé au risque de taux d'intérêt dans la mesure où le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe.

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	-	5 821	5 821
Fonds sous-jacent(s)	539 839	-	-	539 839
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	41	-	41
Total	539 839	41	5 821	545 701

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	-	6 016	6 016
Fonds sous-jacent(s)	661 030	-	-	661 030
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(4 325)	-	(4 325)
Total	661 030	(4 325)	6 016	662 721

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

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	6 016	-	-	-	-	-	(195)	5 821
Total	6,016	-	-	-	-	-	(195)	5,821

*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à (194 334 \$).

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	5 873	-	-	-	-	-	143	6 016
Total	5 873	-	-	-	-	-	143	6 016

**La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 142 917 \$.

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 998	3 142
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2	25
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	1
	3 000	3 168
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 000	3 168

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	877	902	13,61	13,86	64 412
Série F	2 122	2 265	14,80	14,99	143 340	151 138
Série P	1	1	15,86	15,98	85	85

Catégorie mandat de croissance réelle CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10)	(64)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3)	(451)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(13)	(515)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(13)	(515)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	18	18
Frais d'administration (note 5)	3	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
Total des charges	24	24
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(37)	(539)
Impôts sur le revenu	3	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(40)	(539)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(16)	(158)	(0,25)	(2,18)	64 708
Série F	(24)	(352)	(0,16)	(2,17)	148 018	161 870
Série P	-	(29)	(0,13)	(2,17)	85	13 223

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A			Série F			Série P			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	902	1 110	2 265	2 803	1	213	3 168	4 126		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(158)	(24)	(352)	-	(29)	(40)	(539)		
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	133	-	-	-	-	-	1	133	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rachat d'actions rachetables	(10)	(274)	(119)	(441)	-	(2)	(129)	(717)		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9)	(141)	(119)	(441)	-	(2)	(128)	(584)		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(25)	(299)	(143)	(793)	-	(31)	(168)	(1 123)		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	877	811	2 122	2 010	1	182	3 000	3 003		

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(40)	(539)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10	64
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3	451
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	133	722
Achat de placements et de dérivés	(1)	(127)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	105	570
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	133
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(129)	(717)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(128)	(584)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25	20
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(3)	-

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
28 084	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	316 695	301 155	
2 569	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	21 165	31 190	
58 074	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	620 245	511 930	
11 695	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	123 201	96 341	
85 703	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	1 022 545	924 276	
8 505	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	82 717	94 249	
98 042	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	1 137 519	1 038 405	
		3 324 087	2 997 546	99,9
Total du portefeuille de placements		3 324 087	2 997 546	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		2 388	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		2 999 934	100,0

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	11 474	512	4,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	55 191	924	1,7
Fiducie privée de métaux précieux CI	8 501	94	1,1
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 899	97	1,1
Fiducie privée d'actions américaines CI	100 851	1 039	1,0
Fiducie privée d'énergie CI	12 760	31	0,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	301	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	560	4,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	982	1,6
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	106	1,3
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	119	1,1
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	1 025	0,9
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	27	0,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	324	0,1

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	65 034	77 921	151 138	184 279	85	13 259
Actions rachetables émises	73	10 815	16	18	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(695)	(22 155)	(7 814)	(30 743)	-	(129)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	64 412	66 581	143 340	153 554	85	13 130

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

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,850	0,220
Série F	0,850	0,220
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	301
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	31
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	512
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	97
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	924
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	94
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	1 039

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	316
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	25
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	553
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	119
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	871
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	109
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	1 003

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	34,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	30,8
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	17,1
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	10,0
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	3,2
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3,1
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	32,3
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	31,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	17,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	10,2
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3,8
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	3,3
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 300 000 \$ (314 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Catégorie mandat de croissance réelle CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	2 998	-	-	2 998
Total	2 998	-	-	2 998

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	3 143	-	-	3 143
Total	3 143	-	-	3 143

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 449	1 997
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6	8
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	10
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 461	2 015
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	5	10
Autres comptes créditeurs	-	-
	5	10
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 456	2 005

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	968	1 056	10,80	11,30	89 637
Série F	487	948	11,71	12,19	41 546	77 780
Série P	1	1	12,50	12,94	90	90

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(47)	(20)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1)	(194)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(48)	(214)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(48)	(214)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	11	14
Frais d'administration (note 5)	1	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
Total des charges	15	19
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(63)	(233)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(63)	(233)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(45)	(122)	(0,50)	(1,21)	91 551
Série F	(18)	(111)	(0,32)	(1,28)	54 727	86 086
Série P	-	-	(0,44)	(1,22)	90	90

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2022	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 056	1 205	948	1 195	1	1	2 005	2 401
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(45)	(122)	(18)	(111)	-	-	(63)	(233)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	-	-	-	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(43)	(33)	(444)	(163)	-	-	(487)	(196)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(43)	(33)	(443)	(163)	-	-	(486)	(196)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(88)	(155)	(461)	(274)	-	-	(549)	(429)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	968	1 050	487	921	1	1	1 456	1 972

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(63)	(233)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	47	20
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1	194
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	541	243
Achat de placements et de dérivés	(38)	(37)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	488	187
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	(739)	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	249	(186)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(490)	(186)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 931	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	100 773	95 770	
1 656	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	12 832	20 106	
11 512	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	123 228	101 481	
4 386	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	46 221	36 133	
18 028	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	216 880	194 423	
1 763	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	16 873	19 539	
34 140	Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	324 549	277 913	
56 729	Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	548 232	470 083	
22 020	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	256 578	233 218	
	Total du portefeuille de placements	1 646 166	1 448 666	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		7 121	0,5
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 455 787	100,0

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	946	470	49,7
Fiducie de revenu réel à long terme CI	2 295	278	12,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	11 474	102	0,9
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 899	36	0,4
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	55 191	194	0,4
Fiducie privée de métaux précieux CI	8 501	20	0,2
Fiducie privée d'actions américaines CI	100 851	233	0,2
Fiducie privée d'énergie CI	12 760	20	0,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	96	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	1 231	717	58,3
Fiducie de revenu réel à long terme CI	2 568	314	12,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	148	1,2
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	48	0,6
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	284	0,5
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	301	0,3
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	35	0,3
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	28	0,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	121	-

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93 428	102 225	77 780	95 077	90	90
Actions rachetables émises	2	2	3	4	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(3 793)	(3 047)	(36 237)	(13 881)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	89 637	99 180	41 546	81 200	90	90

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

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,750	0,200
Série F	0,750	0,200
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	96
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	20
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	102
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	36
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	194
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	20
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	278
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	470
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	233

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	114
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	29
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	144
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	51
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	244
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	31
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	321
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	761
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	285

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	32,2
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	19,1
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	16,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	13,4
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	7,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	6,6
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,5
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,4
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,3
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	35,9
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	15,7
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	15,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	14,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	7,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	6,0
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,4
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,7
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,4
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 145 000 \$ (200 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 449	-	-	1 449
Total	1 449	-	-	1 449

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 997	-	-	1 997
Total	1 997	-	-	1 997

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 961	2 217
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7	16
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	133	5
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 101	2 238
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	133	5
Autres comptes créditeurs	-	-
	133	5
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 968	2 233

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	1 006	1 074	10,89	11,37	92 375
Série F	961	1 158	11,81	12,26	81 376	94 453
Série P	1	1	12,59	13,01	90	90

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(25)	(7)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(44)	(228)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(69)	(235)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(69)	(235)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	13	14
Frais d'administration (note 5)	2	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
Total des charges	18	19
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(87)	(254)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(87)	(254)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(45)	(127)	(0,48)	(1,28)	93 486
Série F	(42)	(127)	(0,45)	(1,30)	93 425	97 690
Série P	-	-	(0,41)	(1,30)	90	90

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 074	1 171	1 158	1 243	1	1 233	2 415
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(45)	(127)	(42)	(127)	-	(87)	(254)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables							
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables							
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(23)	(22)	(155)	(26)	-	(178)	(48)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(23)	(22)	(155)	(26)	-	(178)	(48)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(68)	(149)	(197)	(153)	-	(265)	(302)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 006	1 022	961	1 090	1	1 968	2 113

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(87)	(254)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	25	7
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	44	228
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	107	79
Achat de placements et de dérivés	(48)	(24)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	41	36
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(50)	(43)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(50)	(43)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 510	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	117 454	112 694	
3 532	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	27 319	42 883	
16 822	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	179 509	148 292	
5 373	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	56 201	44 265	
27 767	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	329 347	299 450	
2 851	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	28 015	31 599	
70 409	Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	677 148	573 156	
43 925	Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	414 410	363 978	
32 527	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	370 835	344 509	
	Total du portefeuille de placements	2 200 238	1 960 826	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		7 128	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 967 954	100,0

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	946	364	38,5
Fiducie de revenu réel à long terme CI	2 295	573	25,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	11 474	148	1,3
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	55 191	299	0,5
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 899	44	0,5
Fiducie privée de métaux précieux CI	8 501	32	0,4
Fiducie privée d'actions américaines CI	100 851	345	0,3
Fiducie privée d'énergie CI	12 760	43	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	113	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	1 231	367	29,8
Fiducie de revenu réel à long terme CI	2 568	675	26,3
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	170	1,4
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	366	0,6
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	51	0,6
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	382	0,4
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	41	0,4
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	38	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	128	-

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	94 428	99 081	94 453	98 646	90	90
Actions rachetables émises	7	8	6	6	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 060)	(2 105)	(13 083)	(2 206)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	92 375	96 984	81 376	96 446	90	90

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

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,750	0,200
Série F	0,750	0,200
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	113
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	43
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	148
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	44
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	299
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	32
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	573
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	364
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	345

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	119
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	35
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	160
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	52
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	305
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	34
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	682
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	372
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	354

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	29,2
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	18,5
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	17,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	15,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	7,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	5,7
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2,2
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,2
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	30,2
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	17,1
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	16,4
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	16,4
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	7,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	5,8
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,3
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,8
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,7
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 196 000 \$ (222 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 961	-	-	1 961
Total	1 961	-	-	1 961

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	2 217	-	-	2 217
Total	2 217	-	-	2 217

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 832	3 017
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	7
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	8
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 841	3 032
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	8	7
Autres comptes créditeurs	-	-
	8	7
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 833	3 025

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	1 588	1 697	11,18	11,70	141 947
Série F	1 059	1 128	12,09	12,58	87 555	89 688
Série P	186	200	12,86	13,32	14 479	14 993

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(14)	(11)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(85)	(363)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(99)	(374)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(99)	(374)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	18	19
Frais d'administration (note 5)	2	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	2
Total des charges	23	24
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(122)	(398)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(122)	(398)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(73)	(212)	(0,51)	(1,39)	143 728
Série F	(42)	(131)	(0,48)	(1,41)	88 774	92 660
Série P	(7)	(55)	(0,45)	(1,43)	14 799	38 419

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 697	1 880	1 128	1 212	200	526	3 025	3 618
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(73)	(212)	(42)	(131)	(7)	(55)	(122)	(398)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	-	-	-	-	-	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(37)	(49)	(27)	(22)	(7)	(9)	(71)	(80)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(36)	(49)	(27)	(22)	(7)	(9)	(70)	(80)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(109)	(261)	(69)	(153)	(14)	(64)	(192)	(478)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 588	1 619	1 059	1 059	186	462	2 833	3 140

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(122)	(398)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	14	11
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	85	363
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	175	182
Achat de placements et de dérivés	(89)	(87)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	63	71
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(70)	(73)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(70)	(73)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	-	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
16 881	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	190 366	181 015	
3 338	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	27 478	40 523	
25 721	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	275 385	226 739	
8 256	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	87 035	68 011	
44 844	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	537 231	483 625	
6 024	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	59 928	66 756	
147 260	Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	1 403 504	1 198 752	
53 496	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	620 697	566 602	
Total du portefeuille de placements		3 201 624	2 832 023	100,0
Autres actifs (passifs) nets			541	0,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			2 832 564	100,0

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à long terme CI	2 295	1 199	52,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	11 474	227	2,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	55 191	484	0,9
Fiducie privée de métaux précieux CI	8 501	67	0,8
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 899	68	0,8
Fiducie privée d'actions américaines CI	100 851	566	0,6
Fiducie privée d'énergie CI	12 760	40	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	181	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à long terme CI	2 568	1 251	48,7
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	12 556	266	2,1
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	62 686	534	0,9
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	8 055	72	0,9
Fiducie privée de métaux précieux CI	11 267	82	0,7
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	570	0,5
Fiducie privée d'énergie CI	14 664	37	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	205	0,1

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	145 100	154 326	89 688	93 454	14 993	38 669
Actions rachetables émises	11	14	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(3 164)	(4 386)	(2 133)	(1 742)	(514)	(721)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	141 947	149 954	87 555	91 712	14 479	37 948

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

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,750	0,200
Série F	0,750	0,200
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	181
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	40
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	227
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	68
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	484
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	67
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	1 199
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	566

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	201
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	43
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	272
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	82
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	483
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	75
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	1 413
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	564

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	42,3
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	20,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	17,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	8,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	6,4
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,4
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2,4
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,4
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	41,3
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	18,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	17,7
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	8,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	6,8
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2,7
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,4
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Total	100,0

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 283 000 \$ (302 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	2 832	-	-	2 832
Total	2 832	-	-	2 832

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	3 017	-	-	3 017
Total	3 017	-	-	3 017

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	239	321
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	239	322
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	239	322

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	187	215	8,41	9,17	22 164
Série F	51	106	8,93	9,70	5 760	10 915
Série P	1	1	9,42	10,19	94	94

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9)	(19)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(13)	(22)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(22)	(41)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(22)	(41)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1	2
Frais d'administration (note 5)	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Total des charges	2	3
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(24)	(44)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(44)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(17)	(18)	(0,76)	-	22 868
Série F	(7)	-	(0,69)	-	9 593	-
Série P	-	-	(0,77)	-	94	-

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	215	248	106	363	1	173	322	784
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(17)	(18)	(7)	(14)	-	(12)	(24)	(44)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11)	(11)	(48)	(225)	-	(1)	(59)	(237)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11)	(11)	(48)	(225)	-	(1)	(59)	(237)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(28)	(29)	(55)	(239)	-	(13)	(83)	(281)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	187	219	51	124	1	160	239	503

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(44)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9	19
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	13	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	61	240
Achat de placements et de dérivés	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	59	237
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(59)	(237)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(59)	(237)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
29 316	Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	284 594	238 643	99,9
Total du portefeuille de placements		284 594	238 643	99,9
Autres actifs (passifs) nets			136	0,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			238 779	100,0

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à long terme CI	2 295	239	10,4

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à long terme CI	2 568	321	12,5

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 407	25 471	10 915	35 561	94	16 254
Actions rachetables émises	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 243)	(1 165)	(5 155)	(22 539)	-	(136)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 164	24 306	5 760	13 022	94	16 118

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

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,170
Série F	0,650	0,170
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	239

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	503

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'état canadiennes	98,7
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'état canadiennes	98,0
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	98,7
Total	98,7

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	98,1
Total	98,1

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

#VALUE!

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	98,7	98,7

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	98,1	98,1

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 000 \$ (5 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	239	-	-	239
Total	239	-	-	239

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	321	-	-	321
Total	321	-	-	321

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	108	140
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	108	140
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	108	140

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	21	23	8,88	9,49	2 315	2 464
Série F	86	116	9,42	10,03	9 145	11 571
Série P	1	1	9,97	10,57	94	94

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4)	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3)	(7)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(7)	(8)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(7)	(8)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Total des charges	1	1
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(8)	(9)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(9)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(1)	(2)	(0,61)	(0,62)	2 391
Série F	(7)	(7)	(0,59)	(0,62)	11 212	12 300
Série P	-	-	(0,60)	(0,60)	94	94

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A			Série F			Série P			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23	28	116	131	1	1	140	160		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(2)	(7)	(7)	-	-	(8)	(9)		
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-		
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-		
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rachat d'actions rachetables	(1)	(2)	(23)	(4)	-	-	(24)	(6)		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(2)	(23)	(4)	-	-	(24)	(6)		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(4)	(30)	(11)	-	-	(32)	(15)		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21	24	86	120	1	1	108	145		

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(9)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	26	6
Achat de placements et de dérivés	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	25	5
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(25)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(25)	(6)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice		1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
12.974	Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	126 475	107 509	99,9
Total du portefeuille de placements		126 475	107 509	99,9
Autres actifs (passifs) nets			136	0,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			107 645	100,0

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	946	108	11,4

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	1 231	140	11,4

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 464	2 793	11 571	12 524	94	94
Actions rachetables émises	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(149)	(170)	(2 426)	(370)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 315	2 623	9 145	12 154	94	94

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

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,170
Série F	0,650	0,170
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	108

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	145

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'état canadiennes	98,5
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'état canadiennes	97,0
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	98,5
Total	98,5

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	97,0
Total	97,0

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	98,5	98,5

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	97,0	97,0

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 000 \$ (2 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	108	-	-	108
Total	108	-	-	108

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	140	-	-	140
Total	140	-	-	140

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	264	379
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	264	379
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	264	379

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	262	377	9,30	9,73	28 117
Série F	1	1	9,90	10,30	98	99
Série P	1	1	10,44	10,83	96	96

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2)	(58)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(8)	35
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(10)	(23)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(10)	(23)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Taxe de vente harmonisée	-	1
Total des charges	2	4
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(12)	(27)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(27)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(12)	(27)	(0,41)	(0,53)	29 583
Série F	-	-	(0,42)	(0,46)	98	98
Série P	-	-	(0,40)	(0,43)	96	96

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série F			Série P		Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	377	642	1	1	1	1	379	644
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(27)	-	-	-	-	(12)	(27)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	238	-	-	-	-	-	238
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(103)	(479)	-	-	-	-	(103)	(479)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(103)	(241)	-	-	-	-	(103)	(241)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(115)	(268)	-	-	-	-	(115)	(268)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	262	374	1	1	1	1	264	376

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(27)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2	58
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	8	(35)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	105	483
Achat de placements et de dérivés	-	(237)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	103	242
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	238
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(103)	(479)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(103)	(241)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice		
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	-	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
30 924	Fiducie de revenu réel à court terme CI (série I)	278 963	263 510	100,0
Total du portefeuille de placements		278 963	263 510	100,0
Autres actifs (passifs) nets			42	0,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			263 552	100,0

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à court terme CI	265	264	99,6

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à court terme CI	380	379	99,7

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 735	63 934	99	99	96	96
Actions rachetables émises	-	24 837	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(10 618)	(49 696)	(1)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 117	39 075	98	99	96	96

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

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,170
Série F	0,650	0,170
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie de revenu réel à court terme CI (série I)	264

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie de revenu réel à court terme CI (série I)	375

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations d'état canadiennes	93,6
Autres actifs (passifs) nets	6,4
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations d'état canadiennes	97,1
Autres actifs (passifs) nets	2,9
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	93,6
Total	93,6

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	97,1
Total	97,1

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	2,4	25,9	65,2	93,5

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	20,0	77,1	97,1

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 000 \$ (4 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	264	-	-	264
Total	264	-	-	264

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	379	-	-	379
Total	379	-	-	379

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

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

La Sentry Corporate Class Ltd. (la « Société ») est une société de placement à capital variable constituée en vertu des lois de la province de l'Ontario. La Société comprend 22 catégories d'actions (les « Fonds ») d'une société de fonds commun de placement.

L'objectif de la Société consiste à investir dans les actifs attribuables à chaque Fonds actuellement offert en respectant l'objectif de placement de chaque Fonds. Une valeur liquidative distincte est calculée quotidiennement pour chaque Fonds de la Société. Les Fonds tirent leur valeur de placements en portefeuille souscrits par la Société pour le compte des Fonds.

Les présents états financiers présentent l'information financière de chacun des Fonds indiqués comme des entités publiantes distinctes.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX.) La Compagnie Trust CIBC Mellon est dépositaire (« le dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (« l'agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 22 novembre 2023.

Les Fonds suivants sont une catégorie d'actions de la Société. La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série T4	Série AT5/T5	Série T6	Série T7	Série AT8/T8
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	28 mars 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	12 juin 2014	-	-	-	-	-	-
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	31 août 2012	-	-	-	-	-	-
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	26 juin 2017	-	-	26 juin 2017	-	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	4 juill. 2016	22 nov. 2022	-	-	-	-	-
Catégorie d'immobilier mondial CI	7 juin 2013	-	-	-	-	-	14 déc. 2015
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-
Portefeuille personnel de croissance CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-
Catégorie du marché monétaire CI	28 mars 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de métaux précieux CI	15 avril 2008	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de croissance réelle CI	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	28 mars 2000	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions américaines CI	29 mai 2012	-	-	8 avril 2022	-	-	8 avril 2022
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	18 avril 2016	-	-	-	-	-	-
	Série B	Série B4	Série B5	Série B6	Série B7	Série B8	Série E
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	28 mars 2006	-	-	-	-	-	30 janv. 2019

*Depuis le 31 décembre 2019, les séries sont fermées aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série B	Série B4	Série B5	Série B6	Série B7	Série B8	Série E
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	12 juin 2014	-	-	-	-	-	30 janv. 2019
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	31 août 2012	-	-	-	-	-	30 janv. 2019
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	26 juin 2017	-	26 juin 2017	-	-	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'immobilier mondial CI	7 juin 2013	-	-	-	-	14 déc. 2015	30 janv. 2019
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	-
Portefeuille personnel de croissance CI	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	-
Catégorie du marché monétaire CI	28 mars 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de métaux précieux CI	15 avril 2008	-	-	-	-	-	30 janv. 2019
Catégorie mandat de croissance réelle CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	28 mars 2000	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions américaines CI	29 mai 2012	-	-	-	-	-	30 janv. 2019
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	18 avril 2016	-	-	-	-	-	-
	Série ET5	Série ET8	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FH
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	-	-	-	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	12 juin 2014	-
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	-	-	-	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	31 août 2012	-
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	-	-	-	-	-	26 juin 2017	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016	22 nov. 2022
Catégorie d'immobilier mondial CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	7 juin 2013	-
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	-	-	-	-	-	16 sept. 2014	-
Portefeuille personnel de croissance CI	-	-	-	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	-	-	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie de métaux précieux CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie mandat de croissance réelle CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	-	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie d'actions américaines CI	8 avril 2022	8 avril 2022	30 janv. 2019	8 avril 2022	8 avril 2022	29 mai 2012	-
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	-	-	-	18 avril 2016	-

*Depuis le 31 décembre 2019, les séries sont fermées aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série FT4	Série FT5	Série FT6	Série FT7	Série FT8	Série I	Série IH
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-	-	-	-	-	21 août 2008	-
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	-	-	-	-	-	12 juin 2014	-
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	-	-	-	-	31 août 2012	-
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	-	26 juin 2017	-	-	-	26 juin 2017	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	-	-	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022
Catégorie d'immobilier mondial CI	-	-	-	-	14 déc. 2015	7 juin 2013	-
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-
Portefeuille personnel de croissance CI	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	-	-	-	-	21 août 2008	-
Catégorie de métaux précieux CI	-	-	-	-	-	21 août 2008	-
Catégorie mandat de croissance réelle CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	-	-	-	21 août 2008	-
Catégorie d'actions américaines CI	-	8 avril 2022	-	-	8 avril 2022	29 mai 2012	-
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	-	-	-	18 avril 2016	-
	Série IT8	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PH	Série PT8
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	-
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	-
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	-	-	-	-	26 juin 2017	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	-	-	4 juill. 2016	22 nov. 2022	-
Catégorie d'immobilier mondial CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	14 déc. 2015
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Portefeuille personnel de croissance CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie de métaux précieux CI	-	30 janv. 2019	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie mandat de croissance réelle CI	-	-	-	-	4 juill. 2016	-	-
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	-	-	-	-	4 juill. 2016	-	-
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-	-
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	-	-	-	-	4 juill. 2016	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	-	-	-	-	4 juill. 2016*	-	-

*Depuis le 31 décembre 2019, les séries sont fermées aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série IT8	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PH	Série PT8
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	-	-	25 mars 2015	-	-
Catégorie d'actions américaines CI	8 avril 2022	30 janv. 2019	8 avril 2022	8 avril 2022	25 mars 2015	-	8 avril 2022
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	-	-	18 avril 2016	-	-
	Série W	Série WH	Série WT8	Série X			
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	-	-	-	-			
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	27 sept. 2019*	-	-	-			
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	27 sept. 2019*	-	-	-			
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	-	-	-	-			
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	-	-	-			
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	-	-	-	-			
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	22 nov. 2022 [^]	22 nov. 2022 [^]	-	-			
Catégorie d'immobilier mondial CI	8 févr. 2022 [^]	-	-	-			
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	-	-	-	-			
Portefeuille personnel de croissance CI	-	-	-	-			
Catégorie du marché monétaire CI	22 juin 2020	-	-	4 juin 2010			
Catégorie de métaux précieux CI	-	-	-	-			
Catégorie mandat de croissance réelle CI	-	-	-	-			
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	-	-	-	-			
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	-	-	-	-			
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	-	-	-	-			
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	-	-	-	-			
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	-	-	-	-			
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	-	-	-	-			
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	-	-			
Catégorie d'actions américaines CI	27 sept. 2019	-	8 avril 2022	-			
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	-	-			

* Depuis le 31 décembre 2019, les séries sont fermées aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne CI
Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie d'occasions de dividendes mondiaux CI	Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI
Catégorie d'obligations à rendement élevé CI	Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie de société d'actions américaines CI	Catégorie d'actions américaines CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base imposable, à l'exception de la Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	16 215 583	1 347 101
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	7 245 487	562 086
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne CI	67 719 338	6 689 246
Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 042 043	2 410 054

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie d'occasions de dividendes mondiaux CI	Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	44 344 287	2 558 955
Catégorie d'obligations à rendement élevé CI	Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	41 130 253	3 504 832
Catégorie mandat privé d'actions de revenu internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	683 712	55 314
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 596
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Catégorie de société d'actions américaines CI	Catégorie d'actions américaines CI	228 016 647	11 135 533

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « actionnaires ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les actionnaires partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte d'un Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds de placement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débiteures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre le placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds.

g. Conversion de devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des actions

La valeur liquidative par action de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série du Fonds par le nombre d'actions de cette série en circulation.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Au 30 septembre 2023, au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les actionnaires et l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS, à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous

Notes des états financiers (non audité) (suite)

i. Classement des parts

Les actions de chacun 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.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de chaque série d'un Fonds par le nombre moyen pondéré d'actions de cette série en circulation au cours de la période.

l. Contrats de change à terme

Les fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrat(s) d'option(s)

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si le contrat était liquidé. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

n. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat

global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais d'emprunt de titres ».

o. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie. Tous les autres dérivés détenus par les Fonds sont réglés sur une base brute.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

p. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

q. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

r. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des actionnaires et la valeur de leur

participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des actionnaires entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

s. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions. Ces montants représentent le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission d'actions rachetables » et « Montant versé au rachat d'actions rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs ont été examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations à la date de l'état de la situation financière. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés

Notes des états financiers (non audité) (suite)

actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les actions rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats d'actions de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux opérations sur actions rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	3 171	2 080
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	11 097	10 760
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	6 517	6 149
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	3 022	1 985
Catégorie d'obligations de sociétés CI	4 440	4 260
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	4 932	4 866
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	86 496	963
Catégorie d'immobilier mondial CI	6 196	7 455
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	1 160	1 076
Portefeuille personnel de croissance CI	7 416	5 677
Catégorie du marché monétaire CI	2 097	2 006
Catégorie de métaux précieux CI	4 577	4 350
Catégorie mandat de croissance réelle CI	1 355	1 182
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	3 258	3 147

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	3 312	3 160
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	3 319	3 161
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	2 573	2 735
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	2 733	2 851
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	2 912	2 965
Catégorie d'occasions de ressources CI	1 812	1 702
Catégorie d'actions américaines CI	17 492	18 266
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	2 916	2 394

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire est responsable de la gestion du Fonds, y compris de la gestion du portefeuille de placements de chaque Fonds. Le Fonds paie des frais de gestion au gestionnaire pour les services qu'il fournit au Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT8, W, WH et WT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Les frais de gestion sont accumulés quotidiennement et sont payés chaque mois.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IH, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT8, W, WH et WT8.

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, le gestionnaire du Fonds a absorbé un total de 10 000 \$ (30 septembre 2022 – 1 000 \$) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par le Fonds suivant : Catégorie du marché monétaire CI.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certains coûts de fonds, certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que la série I, la série IH et la série IT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des séries I, IH, et IT8.

La Catégorie du marché monétaire CI ne paie pas de frais d'administration.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un actionnaire ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre l'actionnaire et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou

Notes des états financiers (non audité) (suite)

d'administration est distribué aux actionnaires admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des actions additionnelles de la série correspondante du Fonds. Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux actionnaires.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de la période, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec l'agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

La Société répond à la définition de société de fonds communs de placement au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La Société calcule, aux fins fiscales, son résultat net et ses gains ou pertes en capital nets réalisés en tant qu'entité individuelle. Les pertes nettes d'un Fonds peuvent servir à réduire les gains nets d'un autre Fonds afin de diminuer le résultat net ou les gains en capital nets de la Société dans son ensemble. En tant que société de placement à capital variable, la Société est assujettie à l'impôt fédéral de la partie IV. Les dividendes imposables qu'elle reçoit de sociétés canadiennes imposables sont assujettis à un impôt de 38 1/3 %. Cet impôt est entièrement remboursable au moment du versement aux actionnaires de dividendes imposables. La Société est également assujettie à l'impôt de la partie I sur ses autres revenus et ses gains en capital imposables de l'année. La totalité des impôts versés sur le montant net des gains en capital réalisés imposables est recouvrable lorsque ces gains sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes sur les gains en capital ou par voie de rachat d'actions à la demande des actionnaires, tant que la Société est admissible à titre de société de placement à capital variable. Par conséquent, la Société ne comptabilise pas de charges d'impôts exigibles au titre des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables ni des gains en capital. Les revenus d'intérêts et les dividendes étrangers, déduction faite des frais applicables, sont imposés au plein taux d'imposition des sociétés de placement à capital variable. Des crédits pour les impôts étrangers payés sont accordés, sous réserve de certaines limites. Les impôts sur le revenu (le cas échéant) sont imputés aux Fonds de la Société sur une base raisonnable.

Certains Fonds peuvent être assujettis à un impôt étranger sur le revenu, les gains en capital à la vente de titres et certaines transactions en devises dans les pays où ils investissent. Les éventuels impôts étrangers sont comptabilisés conformément à la réglementation fiscale et aux taux établis par les autorités fiscales des pays où les Fonds investissent. Lorsque les gains en capital à l'étranger sont assujettis à l'impôt, les

Fonds comptabilisent un passif estimatif correspondant au montant qui serait à payer en cas de cession des titres à la date d'évaluation.

Les impôts à payer et à recouvrer sont inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

8. RÉINVESTISSEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'un dividende est versé aux actionnaires, il l'est dans la même monnaie que les actions. Les dividendes sont réinvestis automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versés en trésorerie aux actionnaires. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque période.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations au cours de réunions prévues. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque 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 détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque 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 au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous

permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 30 septembre 2023, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens d'actions rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix représente la perte éventuelle que pourrait entraîner une variation de la juste valeur des instruments financiers, à l'exception des pertes découlant de taux d'intérêt ou de change, qu'elles soient liées à des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou à tous les facteurs touchant un marché ou un segment de marché. Les placements du Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents aux placements dans le secteur des titres de capitaux propres et des titres de créance. La valeur maximale du risque découlant des instruments financiers correspond à la juste valeur de ces instruments, à l'exception des titres vendus à découvert, des options vendues et des contrats à terme standardisés, pour lesquels les pertes éventuelles peuvent être illimitées.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes spécifiques aux états financiers de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taïwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI.

Fonds CI, Financière CI, Série G5|20, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com ou à l'adresse www.sedar.com.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.