



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

30 SEPTEMBRE 2023

Table des matières

Fonds d'actions

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a.....	1
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI.....	16
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI.....	31
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI.....	45
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI.....	62
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI.....	78
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI.....	95

Fonds de revenu

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a.....	111
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a.....	126
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a.....	141
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a.....	156
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a.....	171
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a.....	186
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a.....	201
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI.....	216
Fonds de lancement Sélect CI.....	233

Notes des états financiers (Fonds communs de placement CI).....	240
--	------------

Notes des états financiers (Catégorie de société CI limitée).....	260
--	------------

Avis juridique.....	278
----------------------------	------------

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 de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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	89 843	93 425
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 834	1 387
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	6	7
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	3	2
Rabais sur frais à recevoir	5	6
Autres comptes débiteurs	333	333
	92 024	95 160
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	7	4
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	418	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	174	63
Autres comptes créditeurs	-	-
	600	67
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	91 424	95 093

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
Actions A	42 167	44 684	13,31	13,12	3 167 083	3 406 715
Actions AT5	231	271	4,75	4,80	48 578	56 487
Actions AT8	20	100	3,54	3,63	5 548	27 383
Actions E	10 566	10 930	17,04	16,77	620 093	651 784
Actions ET5	1	1	6,54	6,60	211	206
Actions ET8	1	1	6,26	6,41	220	212
Actions EF	780	781	11,48	11,24	67 939	69 467
Actions EFT5	1	1	7,18	7,21	199	195
Actions EFT8	1	1	5,51	5,62	259	250
Actions F	12 168	12 299	15,95	15,63	763 036	787 062
Actions FT5	273	261	10,05	10,09	27 099	25 810
Actions FT8	79	1	6,80	6,93	11 660	201
Actions I	8 580	9 012	19,32	18,80	444 218	479 361
Actions IT5	685	674	8,65	8,62	79 234	78 264
Actions IT8	1	1	4,96	5,02	302	290
Actions O	13 946	13 862	21,93	21,36	635 878	648 879
Actions OT5	219	219	9,43	9,41	23 200	23 289
Actions OT8	777	849	8,26	8,37	94 002	101 490
Actions P	924	1 122	11,73	11,42	78 797	98 175
Actions PT5	2	2	8,41	8,40	176	172
Actions PT8	2	2	6,85	6,93	218	209
Actions W	-	19	-	14,90	-	1 289

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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	121	84
Intérêts aux fins des distributions	158	11
Distributions de revenu provenant des placements	20	109
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	219
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(255)	(1 006)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 536	(10 388)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 580	(10 971)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2	28
Rabais sur frais	29	25
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	31	54
Total des revenus	2 611	(10 917)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	617	617
Frais d'administration (note 5)	80	80
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	12	11
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	65	66
Total des charges	775	775
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	1 836	(11 692)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 836	(11 692)

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
	Actions A	671	(5 803)	0,20	(1,64)	3 300 514
Actions AT5	4	(35)	0,07	(0,64)	56 330	54 052
Actions AT8	-	(70)	0,01	(0,46)	6 620	152 821
Actions E	174	(1 372)	0,27	(2,08)	636 387	657 988
Actions ET5	-	-	0,10	(0,87)	208	192
Actions ET8	-	-	0,09	(0,87)	216	192
Actions EF	17	(104)	0,24	(1,32)	68 756	78 554
Actions EFT5	-	-	0,14	(0,88)	197	182
Actions EFT8	-	-	0,11	(0,71)	254	227
Actions F	236	(1 390)	0,31	(1,85)	762 708	753 290
Actions FT5	5	(46)	0,20	(1,24)	26 072	36 798
Actions FT8	2	-	0,17	(0,89)	11 089	183
Actions I	255	(880)	0,55	(2,14)	466 072	412 257
Actions IT5	19	(75)	0,24	(1,01)	78 665	74 443
Actions IT8	-	(1)	0,13	(0,60)	296	264
Actions O	398	(1 678)	0,60	(2,39)	664 048	702 229
Actions OT5	6	(25)	0,25	(1,12)	23 265	22 903
Actions OT8	22	(113)	0,23	(1,03)	98 327	110 241
Actions P	26	(95)	0,31	(1,28)	82 894	74 139
Actions PT5	-	(1)	0,21	(0,99)	174	161
Actions PT8	-	(1)	0,17	(0,84)	213	190
Actions W	1	(3)	0,62	(1,76)	1 183	1 561

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	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	44 684	50 166	271	281	100	777	10 930	11 381
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	671	(5 803)	4	(35)	-	(70)	174	(1 372)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(501)	(4)	(3)	-	(6)	-	(120)
Remboursement de capital	-	-	(1)	(8)	-	(28)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(501)	(7)	(11)	-	(34)	-	(120)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 339	3 353	-	9	-	43	40	41
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	499	1	3	-	2	-	120
Rachat d'actions rachetables	(4 527)	(6 570)	(38)	-	(80)	(280)	(578)	(90)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 188)	(2 718)	(37)	12	(80)	(235)	(538)	71
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 517)	(9 022)	(40)	(34)	(80)	(339)	(364)	(1 421)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 167	41 144	231	247	20	438	10 566	9 960

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	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	1	1	1	781	902	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	17	(104)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(10)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(10)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	10	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(18)	(18)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(18)	(7)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(1)	(121)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	780	781	1	1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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)

	Actions EFT8		Actions F			Actions FT5		Actions 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	1	1	12 299	10 803	261	419	1	1	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	236	(1 390)	5	(46)	2	-	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	-	-	-	-	(2)	-	(1)	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	(129)	(4)	(4)	(2)	-	
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	(11)	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(129)	(7)	(15)	(3)	-	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 290	2 087	14	-	79	-	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	127	-	1	-	-	
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 672)	(705)	-	(120)	-	-	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	15	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(367)	1 509	14	(119)	79	-	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(131)	(10)	12	(180)	78	-	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	12 168	10 793	273	239	79	1	

	Actions I		Actions IT5			Actions IT8		Actions 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	9 012	8 046	674	678	1	2	13 862	14 919	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	255	(880)	19	(75)	-	(1)	398	(1 678)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	-	-	(5)	-	-	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	(84)	(10)	(7)	-	-	-	(159)	
Remboursement de capital	-	-	(1)	(19)	-	-	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(84)	(16)	(26)	-	-	-	(159)	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	122	1 270	-	-	-	-	1 066	952	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	84	16	26	-	-	-	154	
Rachat d'actions rachetables	(809)	(689)	(8)	(7)	-	-	(1 380)	(1 317)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(687)	665	8	19	-	-	(314)	(211)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(432)	(299)	11	(82)	-	(1)	84	(2 048)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 580	7 747	685	596	1	1	13 946	12 871	

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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)

	Actions OT5			Actions OT8			Actions P			Actions PT5		
	2023	2022	2023	2022	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	219	230	849	1 055	1 122	836	2	2				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	(25)	22	(113)	26	(95)	-	(1)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(2)	-	(10)	-	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	(3)	(2)	(19)	(10)	-	(9)	-	-				
Remboursement de capital	-	(6)	(2)	(46)	-	-	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(8)	(31)	(56)	-	(9)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	27	37	-	-				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2	-	11	-	9	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	(63)	(71)	(251)	(3)	-	-				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	1	(63)	(60)	(224)	43	-	-				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(32)	(72)	(229)	(198)	(61)	-	(1)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	219	198	777	826	924	775	2	1				

	Actions PT8			Actions W			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	2	19	24	95 093	100 528		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	1	(3)	1 836	(11 692)		
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(22)	-		
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(42)	(1 044)		
Remboursement de capital	-	-	-	-	(5)	(118)		
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(69)	(1 162)		
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	3 977	7 793		
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	17	1 048		
Rachat d'actions rachetables	-	-	(5)	(1)	(9 430)	(9 872)		
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(15)	-	-	-		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(20)	(1)	(5 436)	(1 031)		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(19)	(4)	(3 669)	(13 885)		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	-	20	91 424	86 643		

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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	1 836	(11 692)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	255	1 006
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 536)	10 388
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(21)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	12	11
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 356	19 275
Achat de placements et de dérivés	(4 066)	(12 061)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(20)	(328)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(333)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 837	6 245
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(53)	(114)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 968	4 660
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(8 308)	(7 378)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 393)	(2 832)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	21
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	444	3 413
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 387	932
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 834	4 366
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	157	11
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	121	84
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(333)

*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 société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	266 722	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	4 077 534	5 826 869	
	369 341	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 489 317	5 237 840	
	10 046	Fonds de métaux précieux CI (série I)	735 294	658 973	
	2 205 949	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	27 514 781	26 194 316	
	2 427 523	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	27 097 431	25 765 731	
	1 031 657	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13 834 890	13 432 587	
			78 749 247	77 116 316	84,3
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	21 045	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	420 884	429 949	
	252 781	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 799 203	2 067 749	
	68 650	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 448 515	1 387 417	
	253 053	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 468 434	7 338 537	
USD	7 632	FNB VanEck Semiconductor	1 228 742	1 502 886	
			11 365 778	12 726 538	14,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			90 115 025	89 842 854	98,3
Commissions et autres coûts de transaction			(92 561)		
Total du portefeuille de placements			90 022 464	89 842 854	98,3
Autres actifs (passifs) nets				1 581 256	1,7
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				91 424 110	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 société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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 gestion d'actions canadiennes Sélect CI	445 659	26 194	5,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	449 062	25 766	5,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	287 923	13 433	4,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	271 959	5 827	2,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	594 180	5 238	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	1 387	0,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	7 338	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	2 068	0,4
Fonds de métaux précieux CI	174 446	659	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	430	0,3
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	1 503	-

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 gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	28 682	6,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	28 263	6,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	12 625	4,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	5 158	2,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	5 538	1,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	5 053	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	3 334	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	661	0,4
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	447	0,4
Fonds de métaux précieux CI	270 947	929	0,3
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	1 173	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	1 562	-

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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	12	11
Paielements indirects†	4	3

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 406 715	3 700 208	56 487	53 454	27 383	187 953	651 784	657 789
Actions rachetables émises	99 399	265 661	14	1 865	2	11 198	2 279	2 657
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	41 744	211	551	-	445	-	7 892
Actions rachetables rachetées	(339 031)	(511 118)	(8 134)	-	(21 837)	(71 224)	(33 970)	(5 714)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 167 083	3 496 495	48 578	55 870	5 548	128 372	620 093	662 624

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	206	189	212	188	69 467	78 657	195	179
Actions rachetables émises	-	-	-	-	42	46	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	8	8	12	-	938	4	8
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(1 570)	(1 725)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	211	197	220	200	67 939	77 916	199	187

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	250	222	787 062	676 035	25 810	38 241	201	179
Actions rachetables émises	-	-	79 932	135 422	1 289	12	11 451	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	14	-	9 025	-	58	8	11
Actions rachetables rachetées	-	-	(104 871)	(46 427)	-	(12 509)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	913	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	259	236	763 036	774 055	27 099	25 802	11 660	190

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	479 361	424 255	78 264	73 629	290	258	648 879	691 036
Actions rachetables émises	6 340	74 222	-	-	-	-	49 532	45 564
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	4 989	1 869	3 167	12	16	-	8 002
Actions rachetables rachetées	(41 483)	(38 578)	(899)	(873)	-	-	(62 533)	(65 416)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	444 218	464 898	79 234	75 923	302	274	635 878	679 186

†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 société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 289	22 851	101 490	113 609	98 175	72 377	172	159
Actions rachetables émises	-	-	-	-	2 383	3 414	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	280	7	1 318	-	900	4	7
Actions rachetables rachetées	(93)	(93)	(7 495)	(8 540)	(21 761)	(253)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 200	23 038	94 002	106 387	78 797	76 438	176	166

	Actions PT8			Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	209	185	1 289	-	1 565
Actions rachetables émises	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	12	-	-	18
Actions rachetables rachetées	-	-	(331)	-	(84)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(958)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	218	197	-	-	1 499

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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 (%) :
Actions A	2,000	0,210
Actions AT5	2,000	0,210
Actions AT8	2,000	0,210
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,210
Actions FT5	1,000	0,210
Actions FT8	1,000	0,210
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,210
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,210
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,210
Actions W	1,000	0,210

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	-	-

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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 des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 827
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	430
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 068
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 387
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 238
Fonds de métaux précieux CI (série I)	659
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	26 194
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	25 766
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13 433
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 338

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	5 247
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	204
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 835
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 104
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4 567
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 602
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	27 141
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	21 833
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	11 469
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 491

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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 (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28,7
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28,2
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	8,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6,4
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,7
FNB VanEck Semiconductor	1,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	30,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	29,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,8
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5,4
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3,5
Autres actifs (passifs) nets	1,8
FNB VanEck Semiconductor	1,6
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,2
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
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 augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 984 000 \$ (9 342 000 \$ 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 net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)	Exposition nette (en M\$)	
Dollar américain	7 679	-	7 679	8,4
Total	7 679	-	7 679	8,4

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	7 016	-	7 016	7,4
Total	7 016	-	7 016	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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 768 000 \$ (702 000 \$ 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.

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	71 289	-	5 827	77 116
Fonds négocié(s) en bourse	12 727	-	-	12 727
Total	84 016	-	5 827	89 843

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\$)
Fonds	75 552	-	5 158	80 710
Fonds négocié(s) en bourse	12 714	-	-	12 714
Total	88 266	-	5 158	93 424

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 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 :								
Fonds	5 158	114	-	-	-	-	555	5 827
Total	5 158	114	-	-	-	-	555	5 827

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 554 345 \$.

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 :								
Fonds	-	-	-	4 988	-	-	170	5 158
Total	-	-	-	4 988	-	-	170	5 158

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 194 990 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 4 988 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

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
Fonds	5 826 869 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	5 158 285 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect 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	84 247	89 327
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 592	1 262
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	6
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	254	501
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	5	52
Dividendes à recevoir	151	142
Intérêts à recevoir	7	9
Rabais sur frais à recevoir	7	9
Autres comptes débiteurs	691	691
	86 958	91 999
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	22	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	7	4
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	28	38
Montant à payer pour le rachat d'actions	269	62
Autres comptes créditeurs	-	-
	327	123
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	86 631	91 876

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
Actions A	19 985	21 356	13,85	14,00	1 443 426	1 525 301
Actions E	1 367	1 530	13,12	13,27	104 124	115 316
Actions EF	1 186	1 190	9,30	9,35	127 567	127 344
Actions F	5 056	3 329	15,89	15,98	318 138	208 337
Actions I	12 895	12 563	19,32	19,30	667 355	650 860
Actions O	5 259	5 478	16,98	16,98	309 658	322 584
Actions P	586	620	10,35	10,36	56 607	59 869
Actions V	5 223	5 554	14,77	14,84	353 678	374 271
Actions W	-	2 104	-	16,17	-	130 150
Actions Y	962	976	14,74	14,81	65 262	65 854
Actions Z	34 112	37 176	12,78	12,91	2 669 113	2 878 658

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect 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	1 136	1 031
Intérêts aux fins des distributions	51	-
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	2 060	2 355
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 099)	(16 071)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	148	(12 685)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	21	35
Rabais sur frais	46	53
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	68	89
Total des revenus	216	(12 596)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	623	680
Frais d'administration (note 5)	75	82
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	27	25
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	1	3
Taxe de vente harmonisée	80	87
Total des charges	807	882
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(591)	(13 478)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(591)	(13 478)

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
Actions A	(208)	(3 166)	(0,14)	(2,06)	1 474 082	1 539 862
Actions E	(12)	(228)	(0,11)	(1,95)	110 053	117 290
Actions EF	(6)	(152)	(0,05)	(1,29)	127 424	117 274
Actions F	(111)	(452)	(0,44)	(2,22)	250 629	203 457
Actions I	(9)	(1 944)	(0,01)	(2,32)	633 763	839 222
Actions O	5	(717)	0,02	(2,24)	316 683	319 502
Actions P	1	(75)	0,01	(1,37)	58 138	54 903
Actions V	(18)	(812)	(0,05)	(2,05)	367 277	395 937
Actions W	87	(303)	0,68	(2,31)	126 961	131 395
Actions Y	(4)	(127)	(0,07)	(2,09)	65 536	60 864
Actions Z	(316)	(5 502)	(0,11)	(1,89)	2 796 526	2 917 304

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect 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)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	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	21 356	25 689	1 530	2 015	1 190	1 292	3 329	3 677
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(208)	(3 166)	(12)	(228)	(6)	(152)	(111)	(452)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(421)	-	(29)	-	(21)	-	(64)
Profits nets réalisés	-	(701)	-	(48)	-	(36)	-	(106)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 122)	-	(77)	-	(57)	-	(170)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	419	577	2	1	2	2	54	72
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 120	-	77	-	57	-	159
Rachat d'actions rachetables	(1 582)	(2 524)	(153)	(380)	-	(70)	(327)	(191)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	2 111	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 163)	(827)	(151)	(302)	2	(11)	1 838	40
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 371)	(5 115)	(163)	(607)	(4)	(220)	1 727	(582)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 985	20 574	1 367	1 408	1 186	1 072	5 056	3 095

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	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	12 563	16 642	5 478	6 068	620	634	5 554	6 725
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(1 944)	5	(717)	1	(75)	(18)	(812)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(334)	-	(106)	-	(11)	-	(115)
Profits nets réalisés	-	(557)	-	(177)	-	(19)	-	(192)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(891)	-	(283)	-	(30)	-	(307)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 271	4 938	3	8	-	-	20	42
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	891	-	278	-	30	-	305
Rachat d'actions rachetables	(1 930)	(4 502)	(227)	(101)	(35)	(7)	(333)	(324)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	341	1 327	(224)	185	(35)	23	(313)	23
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	332	(1 508)	(219)	(815)	(34)	(82)	(331)	(1 096)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 895	15 134	5 259	5 253	586	552	5 223	5 629

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect 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)

	Actions		Actions		Actions		Total	
	W	2022	Y	2022	Z	2022	2023	du
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Fonds
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 104	2 533	976	764	37 176	44 712	91 876	110 751
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	87	(303)	(4)	(127)	(316)	(5 502)	(591)	(13 478)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(41)	-	(18)	-	(735)	-	(1 895)
Profits nets réalisés	-	(68)	-	(31)	-	(1 228)	-	(3 163)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(109)	-	(49)	-	(1 963)	-	(5 058)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	8	14	-	350	194	324	2 973	6 328
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	109	-	46	-	1 958	-	5 030
Rachat d'actions rachetables	(88)	(286)	(10)	(61)	(2 942)	(3 551)	(7 627)	(11 997)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(2 111)	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 191)	(163)	(10)	335	(2 748)	(1 269)	(4 654)	(639)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 104)	(575)	(14)	159	(3 064)	(8 734)	(5 245)	(19 175)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	1 958	962	923	34 112	35 978	86 631	91 576

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect 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	(591)	(13 478)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 060)	(2 355)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 099	16 071
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(25)	(68)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	27	25
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 741	19 519
Achat de placements et de dérivés	(14 486)	(15 029)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(8)	7
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(685)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 704	4 011
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(26)
Produit de l'émission d'actions rachetables	667	6 466
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(5 066)	(11 363)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 399)	(4 923)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	25	68
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	305	(912)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 262	2 761
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 592	1 917
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	54	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 126	1 035
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(691)

*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 société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	19 030	Banque de Montréal	2 160 758	2 180 457	
	7 894	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	557 584	480 587	
	13 501	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	385 133	611 055	
	41 737	Brookfield Corp., catégorie A	1 770 920	1 772 570	
	18 120	Banque Canadienne de l'Ouest	484 302	509 897	
	7 880	Definity Financial Corp.	217 768	295 500	
	366	E-L Financial Corp., Ltd.	195 346	326 106	
	91 222	Element Fleet Management Corp.	1 229 463	1 777 917	
	7 589	EQB Inc.	479 325	572 211	
	743	Fairfax Financial Holdings Ltd.	453 691	823 816	
	16 588	iA Société financière inc.	978 218	1 413 298	
	2 230	Société financière IGM Inc.	76 294	76 824	
	8 028	Intact Corporation financière	1 175 204	1 589 705	
	22 898	Société Financière Manuvie	521 150	568 328	
	9 575	Nuvei Corp.	537 703	195 043	
	23 749	Banque Royale du Canada	2 581 160	2 819 005	
	21 696	Financière Sun Life inc.	1 281 247	1 437 794	
	20 816	Groupe TMX Limitée	487 545	607 619	
	34 272	Banque Toronto-Dominion (La)	2 910 847	2 804 478	
	13 025	Trisura Group Ltd.	280 529	392 443	
			18 764 187	21 254 653	24,5
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	399 420	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	7 847 758	7 724 783	
	651 773	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	11 708 303	12 911 623	
			19 556 061	20 636 406	23,8
		ÉNERGIE			
	19 614	ARC Resources Ltd.	294 542	425 232	
	26 884	Canadian Natural Resources Ltd.	1 961 256	2 361 490	
	28 920	Cenovus Energy Inc.	682 437	817 858	
	39 516	Enbridge Inc.	1 923 564	1 780 195	
	3 650	Gibson Energy Inc.	84 650	70 920	
	31 190	Headwater Exploration Inc.	172 452	223 320	
	11 435	Corporation Parkland	301 645	454 313	
	9 980	Pason Systems Inc.	136 151	134 530	
	6 954	PrairieSky Royalty Ltd.	64 521	173 572	
	43 641	Secure Energy Services Inc.	301 878	325 562	
	36 019	Suncor Énergie Inc.	1 282 477	1 682 447	
	20 706	Corporation TC Énergie	1 196 162	967 177	
	11 293	Tourmaline Oil Corp.	684 452	771 877	
			9 086 187	10 188 493	11,8
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	2 280	Boyd Group Services Inc.	437 312	550 688	
	15 064	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 273 740	1 520 862	
	7 170	Cargojet Inc.	1 034 940	645 587	
	5 175	Exchange Income Corp.	270 194	232 047	
	12 224	Finning International Inc.	406 282	489 693	
	4 763	GDI Integrated Facility Services Inc.	244 637	183 376	
	18 282	GFL Environmental Inc.	763 865	788 503	
	23 570	Mullen Group Ltd.	310 527	316 309	
	5 780	Richelieu Hardware Ltd.	160 463	229 928	
	1 420	Stantec Inc.	48 472	125 145	
	1 243	TFI International Inc.	68 167	216 829	
	995	Thomson Reuters Corp.	140 452	165 329	
	4 406	Industries Toromont Limitée	364 541	487 392	
	7 792	WSP Global Inc.	1 074 207	1 493 726	
			6 597 799	7 445 414	8,6
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	10 240	CGI inc.	944 105	1 370 932	
	372	Constellation Software Inc.	764 576	1 043 114	

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 société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)			
	371	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040, restreint	-	-	
	17 015	Dye & Durham Ltd.	361 038	226 129	
	6 803	Enghouse Systems Ltd.	257 707	203 954	
	4 261	Kinaxis Inc.	668 121	652 700	
	15 945	Lightspeed Commerce Inc.	610 315	304 231	
USD	835	Microsoft Corp.	247 563	358 104	
	27 147	Open Text Corp.	1 457 737	1 294 097	
	13 580	Shopify Inc., catégorie A	1 248 935	1 006 821	
			6 560 097	6 460 082	7,5
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	3 530	Amazon.com Inc.	589 059	609 492	
	5 360	Aritzia Inc.	85 106	126 657	
	7 698	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	1 242 922	1 124 292	
	7 094	Dollarama Inc.	363 835	663 857	
	6 093	Gildan Activewear Inc.	234 974	231 961	
	10 076	Meubles Léon Limitée	142 992	185 600	
	2 520	Linamar Corp.	152 918	164 884	
	6 203	Magna International Inc.	532 408	451 516	
	14 400	Martinrea International Inc.	196 689	180 144	
	6 880	Pet Valu Holdings Ltd.	173 383	167 803	
	9 490	Restaurant Brands International Inc.	794 896	858 371	
			4 509 182	4 764 577	5,5
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	20 693	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 003 997	1 427 403	
	29 320	Empire Co., Ltd., catégorie A	984 876	1 083 374	
	1 393	Les Compagnies Loblaw limitée	107 632	160 752	
	11 577	Neighbourly Pharmacy Inc.	279 378	145 407	
	2 646	Premium Brands Holdings Corp.	262 851	251 635	
			2 638 734	3 068 571	3,5
		MATÉRIAUX			
	30 528	Société aurifère Barrick	668 296	602 317	
	971	Franco-Nevada Corp.	105 977	176 071	
	21 479	Major Drilling Group International Inc.	173 577	177 631	
	6 402	Nutrien Ltd.	701 523	537 000	
	6 790	Stella-Jones Inc.	270 251	443 523	
	4 832	Ressources Teck Limitée, catégorie B	265 367	282 479	
	16 932	Transcontinental Inc., catégorie A	294 614	193 194	
	10 404	Winpak Ltd.	420 691	401 907	
			2 900 296	2 814 122	3,2
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	2 385	Alphabet Inc., catégorie C	303 656	427 118	
	3 495	BCE Inc.	216 240	181 216	
	2 755	Cogeco Communications Inc.	259 255	173 207	
USD	1 075	Meta Platforms Inc., catégorie A	292 627	438 342	
	61 306	TELUS Corp.	1 809 548	1 359 767	
			2 881 326	2 579 650	3,0
		SERVICES PUBLICS			
	7 620	Algonquin Power & Utilities Corp.	101 266	61 265	
	19 285	AltaGas Ltd.	489 957	502 374	
	7 795	ATCO Ltd., catégorie I	282 181	268 148	
	15 965	Brookfield Infrastructure Partners LP	788 750	636 365	
	12 360	Brookfield Renewable Partners LP	480 441	364 744	
	3 402	Fortis Inc.	179 985	175 509	
			2 322 580	2 008 405	2,3

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 société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		IMMOBILIER			
	4 756	Colliers International Group Inc.	611 267	615 188	
	876	FirstService Corp.	167 035	173 063	
	6 807	SmartCentres REIT	195 247	154 927	
	57 743	Tricon Residential Inc.	632 464	579 740	
			1 606 013	1 522 918	1,8
		SOINS DE SANTÉ			
	15 048	Andlauer Healthcare Group Inc.	601 704	621 934	
USD	661	Humana Inc.	363 648	436 799	
	38 815	Knight Therapeutics Inc.	269 144	174 668	
USD	395	UnitedHealth Group Inc.	263 346	270 502	
			1 497 842	1 503 903	1,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	78 920 304	84 247 194	97,2
		Commissions et autres coûts de transaction	(47 674)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	78 872 630	84 247 194	97,2
		Contrat(s) de change à terme		(17 615)	0,0
		Total du portefeuille de placements	78 872 630	84 229 579	97,2
		Autres actifs (passifs) nets		2 401 307	2,8
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		86 630 886	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) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	122 670	USD	92 019	1,33	(2 281)
Banque de Montréal	A-1	13 décembre 2023	CAD	16 194	USD	12 000	1,35	(85)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	81 165	CAD	107 730	0,75	2 483
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	71 813	USD	53 000	1,35	(127)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	152 483	USD	115 024	1,33	(3 705)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	122 406	USD	92 019	1,33	(2 545)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	USD	367 025	CAD	496 807	0,74	1 569
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	28 025	USD	21 000	1,33	(490)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	176 780	USD	133 326	1,33	(4 262)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	15 761	USD	12 000	1,31	(533)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	152 566	USD	115 024	1,33	(3 623)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	61 082	USD	46 009	1,33	(1 394)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	122 242	USD	92 019	1,33	(2 709)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	USD	79 000	CAD	107 144	0,74	87
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(17 615)

*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 société gestion d'actions canadiennes Sélect 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	4	(2)	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(2)	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(22)	2	-	(20)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(22)	2	-	(20)

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	(4)	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6	(4)	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19)	4	-	(15)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(19)	4	-	(15)

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	144 698	7 725	5,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	311 501	12 911	4,1

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) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	145 606	9 128	6,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	15 203	3,8

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect 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	26	24
Paielements indirects†	9	6

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 525 301	1 593 070	115 316	132 006	127 344	121 465	208 337	202 025
Actions rachetables émises	29 398	38 636	97	160	223	237	3 255	3 977
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	81 832	-	5 970	-	6 320	-	10 251
Actions rachetables rachetées	(111 273)	(168 428)	(11 289)	(26 451)	-	(6 632)	(20 158)	(11 478)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	126 704	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 443 426	1 545 110	104 124	111 685	127 567	121 390	318 138	204 775

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	650 860	767 124	322 584	317 439	59 869	54 345	374 271	398 555
Actions rachetables émises	114 763	243 316	187	461	-	-	1 286	2 659
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	47 877	-	16 984	-	2 973	-	21 207
Actions rachetables rachetées	(98 268)	(223 889)	(13 113)	(5 892)	(3 262)	(694)	(21 879)	(21 069)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	667 355	834 428	309 658	328 992	56 607	56 624	353 678	401 352

	Actions W		Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	130 150	137 588	65 854	45 330	2 878 658	3 011 259
Actions rachetables émises	470	821	73	21 546	14 863	23 227
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	6 969	-	3 198	-	155 236
Actions rachetables rachetées	(5 428)	(17 323)	(665)	(4 161)	(224 408)	(257 871)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(125 192)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	128 055	65 262	65 913	2 669 113	2 931 851

†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 société gestion d'actions canadiennes Sélect 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 (%) :
Actions A	2,000	0,200
Actions E	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,200
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions V	0,850	0,200
Actions W	1,000	0,200
Actions Y	0,850	0,200
Actions Z	1,850	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	726	3 027
Garanties (hors trésorerie)	763	3 087

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	2	1
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	18,3

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect 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
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	7 725
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	12 911

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	9 293
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	14 923

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect 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 négocié(s) en bourse	26,3
Services financiers	21,2
Produits industriels	11,1
Technologies de l'information	8,2
Énergie	8,0
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Biens de consommation de base	4,0
Services de communication	3,6
Autres actifs (passifs) nets	2,8
Services publics	2,6
Matériaux	2,6
Immobilier	2,0
Soins de santé	1,6
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

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

Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 425 000 \$ (8 933 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nettes (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	3 355	(348)	3 007	3,5
Franc suisse	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	3 360	(348)	3 012	3,5

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nettes (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	4 719	(1 644)	3 075	3,3
Franc suisse	4	-	4	(0,0)
Total	4 723	(1 644)	3 079	3,3

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 301 000 \$ (308 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

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	63 611	-	-	63 611
Fonds négocié(s) en bourse	20 636	-	-	20 636
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(18)	-	(18)
Total	84 247	(18)	-	84 229

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	64 995	-	-	64 995
Fonds négocié(s) en bourse	24 332	-	-	24 332
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(13)	-	(13)
Total	89 327	(13)	-	89 314

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	438 227	458 328
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	8 822	13 818
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	17	32
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	204	645
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	762	721
Intérêts à recevoir	37	44
Rabais sur frais à recevoir	35	41
Autres comptes débiteurs	-	-
	448 104	473 629
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	106	99
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	178	210
Montant à payer pour le rachat de parts	2 161	61
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 445	370
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	445 659	473 259

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série I	445 659	473 259	11,87	11,86	37 531 006	39 896 141

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 449	5 295
Intérêts aux fins des distributions	266	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	13 300	9 974
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(18 889)	(80 176)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	126	(64 906)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	7	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	99	(75)
Rabais sur frais	217	258
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	323	191
Total des revenus	449	(64 715)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	205	100
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	6	16
Total des charges	211	117
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	238	(64 832)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	238	(64 832)	0,01	(1,60)	35 414 926

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série I		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	473 259	547 969	473 259	547 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	238	(64 832)	238	(64 832)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	59 187	53 755	59 187	53 755
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(87 025)	(66 014)	(87 025)	(66 014)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(27 838)	(12 259)	(27 838)	(12 259)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(27 600)	(77 091)	(27 600)	(77 091)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	445 659	470 878	445 659	470 878

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	238	(64 832)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(13 300)	(9 974)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	18 889	80 176
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(136)	(140)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	205	100
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	136 859	81 992
Achat de placements et de dérivés	(122 092)	(75 538)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(40)	21
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	5	26
Amortissement des produits d'intérêts	(29)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	20 606	11 830
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	59 187	53 755
Montant versé au rachat de parts rachetables	(84 925)	(66 016)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(25 738)	(12 261)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	136	140
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 132)	(431)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 818	9 858
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	8 822	9 567
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	244	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 403	5 298
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	98 438	Banque de Montréal	11 264 209	11 279 026	
	40 634	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	2 849 712	2 473 798	
	70 039	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 242 146	3 169 965	
	217 113	Brookfield Corp., catégorie A	9 373 431	9 220 789	
	94 497	Banque Canadienne de l'Ouest	2 547 238	2 659 146	
	38 300	Definity Financial Corp.	1 091 586	1 436 250	
	1 781	E-L Financial Corp., Ltd.	1 245 243	1 586 871	
	473 229	Element Fleet Management Corp.	6 927 582	9 223 233	
	39 062	EQB Inc.	2 551 123	2 945 275	
	3 824	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 623 979	4 239 936	
	85 171	iA Société financière inc.	5 458 841	7 256 569	
	11 040	Société financière IGM Inc.	383 020	380 328	
	41 609	Intact Corporation financière	6 539 138	8 239 414	
	117 796	Société Financière Manuvie	2 738 381	2 923 697	
	49 930	Nuvei Corp.	2 589 695	1 017 074	
	122 665	Banque Royale du Canada	13 785 789	14 560 337	
	112 474	Financière Sun Life inc.	6 723 971	7 453 652	
	107 386	Groupe TMX Limitée	2 614 647	3 134 597	
	177 204	Banque Toronto-Dominion (La)	14 932 632	14 500 603	
	62 690	Trisura Group Ltd.	1 368 542	1 888 850	
			99 850 905	109 589 410	24,5
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	2 131 125	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	42 106 752	41 215 958	
	3 389 143	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	61 774 488	67 138 922	
			103 881 240	108 354 880	24,3
		ÉNERGIE			
	98 121	ARC Resources Ltd.	1 523 052	2 127 263	
	139 035	Canadian Natural Resources Ltd.	10 410 524	12 212 835	
	149 813	Cenovus Energy Inc.	3 583 208	4 236 712	
	204 324	Enbridge Inc.	9 940 796	9 204 797	
	17 970	Gibson Energy Inc.	397 103	349 157	
	158 413	Headwater Exploration Inc.	903 824	1 134 237	
	59 580	Corporation Parkland	1 772 602	2 367 113	
	48 504	Pason Systems Inc.	771 555	653 834	
	35 841	PrairieSky Royalty Ltd.	386 168	894 591	
	214 990	Secure Energy Services Inc.	1 604 701	1 603 825	
	187 249	Suncor Énergie Inc.	6 947 806	8 746 402	
	107 375	Corporation TC Énergie	6 069 575	5 015 486	
	58 074	Tourmaline Oil Corp.	3 562 756	3 969 358	
			47 873 670	52 515 610	11,7
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	11 975	Boyd Group Services Inc.	2 364 246	2 892 322	
	78 047	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 894 938	7 879 624	
	37 375	Cargojet Inc.	5 079 127	3 365 245	
	27 065	Exchange Income Corp.	1 400 279	1 213 595	
	62 843	Finning International Inc.	2 185 049	2 517 491	
	24 448	GDI Integrated Facility Services Inc.	1 234 685	941 248	
	95 287	GFL Environmental Inc.	4 068 221	4 109 728	
	129 354	Mullen Group Ltd.	1 810 961	1 735 931	
	28 485	Richelieu Hardware Ltd.	848 927	1 133 133	
	7 479	Stantec Inc.	290 976	659 124	
	6 423	TFI International Inc.	548 480	1 120 428	
	5 158	Thomson Reuters Corp.	762 508	857 053	
	22 461	Industries Toromont Limitée	1 986 421	2 484 636	
	40 405	WSP Global Inc.	5 993 288	7 745 639	
			35 468 106	38 655 197	8,7

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	53 070	CGI inc.	5 372 289	7 105 012	
	1 916	Constellation Software Inc.	4 205 433	5 372 598	
	1 773	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040, restreint	-	-	
	89 260	Dye & Durham Ltd.	1 839 581	1 186 265	
	32 342	Enghouse Systems Ltd.	1 205 053	969 613	
	21 612	Kinaxis Inc.	3 401 756	3 310 526	
	83 660	Lightspeed Commerce Inc.	2 790 442	1 596 233	
USD	4 365	Microsoft Corp.	1 389 771	1 872 006	
	140 792	Open Text Corp.	7 550 607	6 711 555	
	70 461	Shopify Inc., catégorie A	6 238 644	5 223 979	
			33 993 576	33 347 787	7,5
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	18 480	Amazon.com Inc.	3 155 820	3 190 770	
	26 350	Aritzia Inc.	492 921	622 651	
	39 809	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	6 382 462	5 814 104	
	36 509	Dollarama Inc.	2 120 136	3 416 512	
	31 363	Gildan Activewear Inc.	1 219 057	1 193 989	
	46 150	Meubles Léon Limitée	699 605	850 083	
	12 405	Linamar Corp.	737 170	811 659	
	31 930	Magna International Inc.	2 707 137	2 324 185	
	70 825	Martinrea International Inc.	955 579	886 021	
	34 910	Pet Valu Holdings Ltd.	898 004	851 455	
	48 815	Restaurant Brands International Inc.	4 156 813	4 415 317	
			23 524 704	24 376 746	5,5
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	107 475	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 711 469	7 413 626	
	152 519	Empire Co., Ltd., catégorie A	5 160 295	5 635 577	
	7 127	Les Compagnies Loblaw limitée	638 656	822 456	
	57 720	Neighbourly Pharmacy Inc.	1 347 760	724 963	
	13 621	Premium Brands Holdings Corp.	1 357 399	1 295 357	
			14 215 579	15 891 979	3,6
		MATÉRIAUX			
	157 134	Société aurifère Barrick	3 439 812	3 100 253	
	4 984	Franco-Nevada Corp.	674 065	903 749	
	122 393	Major Drilling Group International Inc.	890 926	1 012 190	
	32 901	Nutrien Ltd.	3 530 650	2 759 736	
	35 810	Stella-Jones Inc.	1 444 012	2 339 109	
	24 871	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 369 589	1 453 959	
	86 023	Transcontinental Inc., catégorie A	1 318 532	981 522	
	54 458	Winpak Ltd.	2 189 711	2 103 713	
			14 857 297	14 654 231	3,3
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	12 465	Alphabet Inc., catégorie C	1 667 410	2 232 298	
	17 965	BCE Inc.	1 102 532	931 485	
	12 820	Cogeco Communications Inc.	1 182 191	805 993	
USD	5 620	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 623 358	2 291 613	
	317 335	TELUS Corp.	9 103 846	7 038 490	
			14 679 337	13 299 879	3,0
		SERVICES PUBLICS			
	101 923	AltaGas Ltd.	2 666 844	2 655 094	
	40 225	ATCO Ltd., catégorie I	1 666 002	1 383 740	
	82 774	Brookfield Infrastructure Partners LP	4 019 694	3 299 371	
	64 415	Brookfield Renewable Partners LP	2 486 135	1 900 887	
	17 461	Fortis Inc.	944 579	900 813	
			11 783 254	10 139 905	2,3

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		IMMOBILIER			
	24 819	Colliers International Group Inc.	3 277 587	3 210 338	
	4 515	FirstService Corp.	868 141	891 983	
	39 227	SmartCentres REIT	1 109 473	892 807	
	299 962	Tricon Residential Inc.	3 371 280	3 011 618	
			8 626 481	8 006 746	1,8
		SOINS DE SANTÉ			
	81 214	Andlauer Healthcare Group Inc.	3 319 642	3 356 575	
USD	3 402	Humana Inc.	1 917 195	2 248 095	
	195 379	Knight Therapeutics Inc.	1 368 904	879 206	
USD	2 060	UnitedHealth Group Inc.	1 371 858	1 410 721	
			7 977 599	7 894 597	1,8
		PLACEMENT(S) À COURT TERME			
	1 020 000	Gouvernement du Canada, 4,682 %, 7 décembre 2023	1 010 969	1 010 302	
	500 000	Gouvernement du Canada, 4,935 %, 29 février 2024	489 656	489 370	
			1 500 625	1 499 672	0,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	418 232 373	438 226 639	98,3
		Commissions et autres coûts de transaction	(299 530)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	417 932 843	438 226 639	98,3
		Contrat(s) de change à terme		(89 073)	0,0
		Total du portefeuille de placements	417 932 843	438 137 566	98,3
		Autres actifs (passifs) nets		7 521 651	1,7
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		445 659 217	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) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	593 210	USD	444 987	1,33	(11 030)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	263 541	CAD	349 795	0,75	8 062
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	327 900	USD	242 000	1,35	(579)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	737 383	USD	556 234	1,33	(17 917)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	591 933	USD	444 987	1,33	(12 307)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	USD	1 933 869	CAD	2 617 699	0,74	8 266
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	128 116	USD	96 000	1,33	(2 241)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	854 876	USD	644 742	1,33	(20 607)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	141 013	USD	104 000	1,36	(152)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	76 180	USD	58 000	1,31	(2 577)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	737 781	USD	556 234	1,33	(17 519)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	295 380	USD	222 494	1,33	(6 740)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	591 140	USD	444 987	1,33	(13 100)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	USD	346 000	CAD	469 265	0,74	379
Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 décembre 2023	CAD	98 024	USD	73 000	1,34	(1 011)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(89 073)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect 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	17	(9)	-	8
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	17	(9)	-	8
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(106)	9	-	(97)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(106)	9	-	(97)

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	32	(24)	-	8
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	32	(24)	-	8
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(99)	24	-	(75)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(99)	24	-	(75)

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	144 698	41 216	28,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	311 501	67 139	21,6

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) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	145 606	44 957	30,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	73 575	18,3

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect 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	202	97
Paielements indirects†	69	25

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 896 141	40 735 865
Parts rachetables émises	4 869 061	4 244 718
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(7 234 196)	(5 194 157)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 531 006	39 786 426

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

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	7 343	15 174
Garanties (hors trésorerie)	7 710	15 478

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	10	10
Charges	(3)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	7	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	17,9

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect 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
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	41 216
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	67 139

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	46 081
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	76 939

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect 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 négocié(s) en bourse	25,1
Services financiers	21,4
Produits industriels	11,2
Technologies de l'information	8,3
Énergie	8,1
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Biens de consommation de base	4,0
Services de communication	3,6
Autres actifs (passifs) nets	3,2
Matériaux	2,5
Services publics	2,5
Immobilier	2,1
Soins de santé	1,7
Placement(s) à court terme	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés et des placement(s) à court terme était peu importante.

Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 43 673 000 \$ (45 679 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	18 852	(1 825)	17 027	3,8
Total	18 852	(1 825)	17 027	3,8

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	24 529	(8 642)	15 887	3,4
Total	24 529	(8 642)	15 887	3,4

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 703 000 \$ (1 589 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des Fonds négociés en bourse, des dérivés et des placements à court terme. Les placements à court terme sont peu exposés au risque de taux d'intérêt en raison de leur courte durée à l'échéance.

Hiéarchie 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	328 372	-	-	328 372
Placement(s) à court terme	-	1 500	-	1 500
Fonds négocié(s) en bourse	108 355	-	-	108 355
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(89)	-	(89)
Total	436 727	1 411	-	438 138

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	338 261	-	-	338 261
Placement(s) à court terme	-	1 535	-	1 535
Fonds négocié(s) en bourse	118 532	-	-	118 532
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(67)	-	(67)
Total	456 793	1 468	-	458 261

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 société gestion d'actions internationales Sélect 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	67 451	73 242
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 875	1 456
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	358	132
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	5	41
Dividendes à recevoir	121	159
Intérêts à recevoir	16	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	983	790
	71 809	75 825
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	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	439	137
Montant à payer pour le rachat d'actions	228	52
Autres comptes créditeurs	657	551
	1 331	743
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	70 478	75 082

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
Actions A	14 839	15 932	11,76	12,09	1 262 219	1 318 035
Actions E	1 272	1 387	15,41	15,84	82 562	87 588
Actions EF	850	895	11,25	11,49	75 513	77 848
Actions F	4 383	3 242	13,90	14,21	315 250	228 111
Actions I	11 091	10 609	17,75	18,02	624 964	588 653
Actions O	5 696	6 223	19,99	20,32	284 986	306 300
Actions P	250	286	10,73	10,91	23 340	26 249
Actions V	4 147	4 453	16,08	16,42	257 939	271 114
Actions W	-	1 457	-	14,22	-	102 520
Actions Y	755	779	16,05	16,40	47 062	47 488
Actions Z	27 195	29 819	13,91	14,29	1 955 320	2 086 959

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect 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	1 351	2 198
Intérêts aux fins des distributions	46	26
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	1 654	(2 741)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 718)	(9 374)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(667)	(9 891)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(40)	9
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(35)	17
Total des revenus	(702)	(9 874)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	482	485
Frais d'administration (note 5)	65	65
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	91	100
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Frais de service	-	14
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	194	203
Taxe de vente harmonisée	63	65
Autres frais	13	-
Total des charges	909	938
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(1 611)	(10 812)
Impôts sur le revenu	106	111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 717)	(10 923)

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
	Actions A	(422)	(2 272)	(0,33)	(1,60)	1 281 903
Actions E	(34)	(212)	(0,40)	(2,12)	85 323	99 837
Actions EF	(18)	(124)	(0,23)	(1,43)	77 158	86 575
Actions F	(107)	(450)	(0,41)	(1,77)	260 821	254 066
Actions I	(174)	(1 819)	(0,30)	(2,02)	585 786	902 114
Actions O	(98)	(767)	(0,33)	(2,39)	293 605	320 363
Actions P	(5)	(40)	(0,19)	(1,37)	24 482	29 234
Actions V	(91)	(639)	(0,34)	(2,05)	266 350	311 952
Actions W	7	(203)	0,07	(1,81)	99 692	111 635
Actions Y	(16)	(96)	(0,35)	(2,03)	47 265	47 406
Actions Z	(759)	(4 301)	(0,37)	(1,88)	2 032 655	2 290 935

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect 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)

	Actions A			Actions E			Actions EF			Actions F		
	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	15 932	17 184	1 387	1 718	895	1 024	3 242	3 451				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(422)	(2 272)	(34)	(212)	(18)	(124)	(107)	(450)				
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	305	534	1	4	1	1	39	58				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(976)	(1 599)	(82)	(314)	(28)	(85)	(194)	(227)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	1 403				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(671)	(1 065)	(81)	(310)	(27)	(84)	1 248	(169)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 093)	(3 337)	(115)	(522)	(45)	(208)	1 141	(619)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 839	13 847	1 272	1 196	850	816	4 383	2 832				

	Actions I			Actions O			Actions P			Actions V		
	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	10 609	13 860	6 223	7 315	286	336	4 453	4 954				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(174)	(1 819)	(98)	(767)	(5)	(40)	(91)	(639)				
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	2 018	4 439	9	8	-	-	20	40				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(1 362)	(3 309)	(438)	(1 316)	(31)	(84)	(235)	(232)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	656	1 130	(429)	(1 308)	(31)	(84)	(215)	(192)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	482	(689)	(527)	(2 075)	(36)	(124)	(306)	(831)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 091	13 171	5 696	5 240	250	212	4 147	4 123				

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect 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)

	Actions		Actions		Actions		Total du Fonds	
	W	2022	2023	Y	2022	2023		Z
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 457	1 569	779	552	29 819	32 834	75 082	84 797
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	(203)	(16)	(96)	(759)	(4 301)	(1 717)	(10 923)
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	10	25	-	266	184	279	2 587	5 654
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(71)	(149)	(8)	(46)	(2 049)	(2 569)	(5 474)	(9 930)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(1 403)	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 464)	(124)	(8)	220	(1 865)	(2 290)	(2 887)	(4 276)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 457)	(327)	(24)	124	(2 624)	(6 591)	(4 604)	(15 199)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	1 242	755	676	27 195	26 243	70 478	69 598

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect 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	(1 717)	(10 923)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 654)	2 741
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 718	9 374
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	(31)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	91	100
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	25 021	20 509
Achat de placements et de dérivés	(21 309)	(19 893)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	38	36
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(11)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(87)	(261)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 089	1 655
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	1 069	5 947
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(3 743)	(9 525)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 674)	(3 578)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	31
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 415	(1 923)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 456	5 121
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 875	3 229
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	35	26
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 195	2 031
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(193)	(372)

*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 société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	48 667	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	216 506	162 629	
TWD	5 450	AirTAC International Group	219 079	224 501	
HKD	92 671	Alibaba Group Holding Ltd.	1 865 679	1 375 887	
HKD	38 388	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	206 431	138 825	
USD	2 402	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	60 183	61 498	
USD	724	Baidu Inc., CAAE	132 719	132 116	
HKD	14 045	Baidu Inc., catégorie A	344 681	324 970	
HKD	68 157	China Overseas Land & Investment Ltd.	218 654	191 983	
HKD	11 558	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	109 226	86 102	
HKD	43 629	China Resources Gas Group Ltd.	232 265	173 669	
HKD	35 386	China Resources Land Ltd.	208 250	191 492	
CNY	18 500	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	87 139	67 773	
HKD	26 087	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., catégorie H	213 455	145 469	
CNY	28 777	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	177 436	144 218	
CNY	298 200	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	279 571	259 519	
HKD	13 244	JD.com Inc., catégorie A	361 404	264 399	
HKD	506 722	Kunlun Energy Co., Ltd.	577 418	593 251	
CNY	400	Kweichow Moutai Co., Ltd.	136 743	133 782	
CNY	52 738	LB Group Co., Ltd.	175 023	180 156	
USD	1 384	Li Auto Inc., CAAE	53 687	67 016	
HKD	13 949	Li Ning Co., Ltd.	129 176	79 719	
HKD	9 923	Meituan, catégorie B	262 717	197 239	
USD	3 916	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	107 560	137 760	
HKD	50 253	Minth Group Ltd.	214 825	175 631	
HKD	9 548	NetEase Inc.	234 304	264 143	
USD	1 293	NetEase Inc., CAAE	160 929	175 903	
USD	1 092	PDDHoldings Inc., CAAE	129 046	145 458	
HKD	139 551	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	186 889	243 498	
CNY	21 351	SANY Heavy Industry Co., Ltd.	66 739	63 090	
CNY	9 829	Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.	180 282	266 382	
HKD	14 629	Tencent Holdings Ltd.	953 572	776 936	
HKD	151 557	Topsports International Holdings Ltd.	200 457	156 408	
HKD	864	Trip.com Group Ltd.	36 267	41 840	
USD	3 306	Trip.com Group Ltd., CAAE	142 288	157 028	
HKD	2 447	Yum China Holdings Inc.	179 414	187 510	
CNY	43 235	Yutong Bus Co., Ltd., catégorie A	116 975	106 368	
			9 176 989	8 094 168	11,6
R.-U.					
GBP	2 867	Ashtead Group PLC	174 245	237 655	
GBP	3 137	AstraZeneca PLC	538 461	577 153	
GBP	50 815	BAE Systems PLC	591 514	840 254	
USD	4 379	BP PLC, CAAE	183 070	230 298	
GBP	14 640	Compass Group PLC	473 823	485 228	
GBP	5 923	Diageo PLC	262 932	297 805	
GBP	13 784	GSK PLC	333 296	340 815	
GBP	29 400	Haleon PLC	133 169	166 068	
USD	6 451	Liberty Global PLC, catégorie A	228 176	150 007	
GBP	1 021 917	Lloyds Banking Group PLC	947 453	751 416	
GBP	3 363	London Stock Exchange Group PLC	449 490	458 895	
GBP	94 565	Morgan Advanced Materials PLC	458 229	383 947	
GBP	36 923	RS Group PLC	525 924	449 983	
EUR	19 906	Shell PLC	652 704	871 992	
GBP	48 985	Tate & Lyle PLC	632 217	556 475	
EUR	6 209	Unilever PLC	451 105	418 035	
USD	8 842	Vodafone Group PLC, CAAE	240 946	113 851	
			7 276 754	7 329 877	10,4

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 société gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE					
EUR	19 719	Accor SA	881 049	904 436	
EUR	610	Air Liquide SA	149 256	140 014	
EUR	1 874	Airbus SE	306 388	341 714	
EUR	3 313	AXA SA	101 710	134 066	
EUR	5 898	BNP Paribas SA	457 847	511 817	
EUR	5 488	Bureau Veritas SA	173 286	185 278	
EUR	2 387	Capgemini SE	482 946	568 322	
EUR	3 226	Compagnie de Saint-Gobain SA	282 212	263 500	
EUR	4 167	Compagnie Générale des Établissements Michelin	156 894	173 951	
EUR	3 281	Danone	283 059	246 226	
EUR	123	Hermes International	204 234	305 533	
EUR	5 052	Ipsen SA	725 064	901 036	
EUR	1 095	L'Oréal SA	566 281	618 280	
EUR	427	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	322 882	439 279	
EUR	228	Pernod Ricard SA	55 454	51 682	
EUR	2 992	SCOR SE	120 507	126 619	
EUR	4 298	TotalEnergies SE	268 729	384 575	
EUR	16 221	Worldline SA (France)	787 836	620 772	
			6 325 634	6 917 100	9,8
INDE					
INR	23 872	Axis Bank Ltd.	349 650	404 788	
INR	8 763	Bharti Airtel Ltd.	121 238	132 781	
INR	13 288	Dabur India Ltd.	121 704	119 886	
INR	29 596	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	69 913	74 161	
INR	9 351	HCL Technologies Ltd.	147 965	188 860	
INR	15 232	HDFC Bank Ltd.	380 943	380 262	
USD	3 102	HDFC Bank Ltd., CAAE	259 939	248 626	
INR	23 853	ICICI Bank Ltd.	305 972	371 381	
USD	14 535	ICICI Bank Ltd., CAAE	335 365	456 439	
INR	19 978	Indraprastha Gas Ltd.	156 693	148 630	
INR	230 951	Indus Towers Ltd.	1 461 119	724 150	
INR	9 541	Infosys Ltd.	210 393	224 010	
USD	4 852	Infosys Ltd., CAAE	107 142	112 759	
INR	17 492	ITC Ltd.	80 330	127 145	
INR	10 826	Jio Services Financiers Ltée	44 069	40 939	
INR	11 386	Larsen & Toubro Ltd.	373 397	563 085	
INR	814	Maruti Suzuki India Ltd.	126 460	141 270	
INR	53 738	Petronet LNG Ltd.	206 673	210 906	
INR	13 108	Reliance Industries Ltd.	515 312	502 765	
INR	3 617	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	102 731	113 550	
INR	1 801	Titan Co., Ltd.	79 922	92 757	
INR	18 956	UPL Ltd.	191 535	191 069	
			5 748 465	5 570 219	7,9
JAPON					
JPY	3 940	Astellas Pharma Inc.	75 138	74 271	
JPY	1 805	Daito Trust Construction Co., Ltd.	275 319	258 387	
JPY	930	Disco Corp.	126 416	233 126	
JPY	2 127	Eisai Co., Ltd.	171 959	160 534	
JPY	700	Fuji Electric Co., Ltd.	43 625	42 920	
JPY	3 111	Hitachi Ltd.	275 916	262 257	
JPY	459	Keyence Corp.	246 141	231 536	
JPY	11 391	Komatsu Ltd.	384 173	418 580	
JPY	11 516	Kubota Corp.	273 783	230 689	
JPY	3 114	Makita Corp.	149 115	104 494	
JPY	5 002	MinebeaMitsumi Inc.	111 031	110 998	
JPY	7 917	NOF Corp.	365 180	430 015	
JPY	125 137	Rakuten Group Inc.	1 254 717	697 316	
JPY	1 450	Sekisui House Ltd.	36 230	39 234	
JPY	2 072	Sompo Holdings Inc.	123 763	121 148	

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 société gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON (suite)					
JPY	2 617	Sony Group Corp.	307 558	291 137	
JPY	5 119	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	233 993	261 989	
JPY	3 151	Suzuki Motor Corp.	161 145	172 294	
JPY	4 326	Tokio Marine Holdings Inc.	66 951	136 239	
			4 682 153	4 277 164	6,1
ALLEMAGNE					
EUR	431	Adidas AG	120 697	103 124	
EUR	973	Beiersdorf AG	174 518	170 673	
USD	923	BioNTech SE, CAAE	162 137	136 198	
EUR	4 354	Daimler Truck Holding AG	148 191	205 203	
EUR	587	Deutsche Börse AG	151 324	137 989	
EUR	2 885	Deutsche Post AG, Registered	142 885	159 646	
EUR	16 679	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	442 972	475 863	
EUR	6 597	Evotec SE	204 804	179 046	
EUR	5 610	HeidelbergCement AG	538 336	592 279	
EUR	1 416	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	176 814	137 172	
EUR	4 156	Hugo Boss AG	253 057	357 606	
EUR	3 304	Infineon Technologies AG	149 923	148 766	
EUR	546	Merck KGaA	147 848	123 999	
EUR	4 546	SAP SE	741 078	801 782	
EUR	822	Siemens AG, actions nominatives	116 973	160 133	
			3 671 557	3 889 479	5,5
É.-U.					
USD	1 754	Axis Capital Holdings Ltd.	138 809	134 294	
USD	1 707	Chubb Ltd.	316 547	482 672	
USD	873	Everest Re Group Ltd.	294 275	440 709	
CHF	2 354	Nestlé SA, actions nominatives	316 696	362 364	
TWD	7 489	Parade Technologies Ltd.	321 909	310 069	
CHF	679	Roche Holding AG	255 008	252 338	
HKD	27 794	Samsonite International SA	114 082	129 679	
EUR	2 849	Sanofi SA	332 557	415 174	
EUR	1 572	Schneider Electric SE	274 768	354 368	
USD	3 844	Tenaris SA, CAAE	153 316	164 987	
			2 517 967	3 046 654	4,3
MEXIQUE					
USD	1 252	Coca-Cola FEMSA SAB de CV, CAAE	114 299	133 389	
MXN	28 907	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	335 252	428 800	
USD	6 423	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	667 119	952 229	
MXN	4 067	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	72 680	90 793	
USD	394	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, CAAE	72 627	87 963	
MXN	61 623	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	594 579	701 726	
MXN	115 361	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	547 912	589 804	
			2 404 468	2 984 704	4,2
TAÏWAN					
TWD	1 281	Alchip Technologies Ltd.	75 072	144 991	
TWD	21 736	Chroma ATE Inc.	201 176	252 422	
TWD	10 685	Delta Electronics Inc.	118 103	145 891	
TWD	10 170	Elite Material Co., Ltd.	112 843	183 149	
TWD	40 682	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	171 329	178 023	
TWD	1 795	LOTES Co., Ltd.	61 892	62 159	
USD	8 506	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	981 491	1 003 979	
TWD	30 481	Tripod Technology Corp.	187 140	246 888	
TWD	7 160	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	88 976	101 226	
TWD	50 922	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	247 029	210 834	
			2 245 051	2 529 562	3,6
CORÉE DU SUD					
KRW	795	Amorepacific Corp.	107 865	97 626	
KRW	3 710	Coway Co., Ltd.	222 744	154 228	
KRW	4 679	Fila Holdings Corp.	182 435	170 020	

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 société gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD (suite)					
KRW	3 455	Hana Financial Group Inc.	137 645	147 627	
KRW	6 425	KB Financial Group Inc.	352 373	357 633	
USD	1 012	KB Financial Group Inc., CAAE	55 427	56 508	
KRW	10 102	Samsung Electronics Co., Ltd.	662 825	695 508	
USD	332	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	474 324	568 183	
KRW	1 157	SK Hynix Inc.	134 919	133 578	
			2 330 557	2 380 911	3,4
BRÉSIL					
BRL	45 364	Banco Bradesco SA, privilégiées	195 437	175 290	
BRL	19 731	Banco do Brasil SA	228 329	251 546	
BRL	21 829	BB Seguridade Participações SA	157 634	184 093	
BRL	44 028	CCR SA	150 435	153 353	
BRL	24 486	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	169 380	180 035	
BRL	76 577	Lojas Renner SA	410 114	277 275	
USD	148	MercadoLibre Inc.	215 229	254 871	
USD	128	Pagseguro Digital Ltd., catégorie A	1 591	1 497	
USD	17 913	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	317 803	364 711	
BRL	35 510	Porto Seguro SA	225 883	252 261	
USD	6 091	Vale SA, CAAE	131 186	110 860	
BRL	58 243	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	180 535	153 447	
			2 383 556	2 359 239	3,3
ESPAGNE					
EUR	13 638	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	96 908	150 995	
EUR	84 466	CaixaBank SA	354 184	459 219	
USD	49 417	Grifols, SA, CAAE	1 004 863	613 483	
EUR	10 893	Industria de Diseño Textil SA	488 025	552 022	
			1 943 980	1 775 719	2,5
PAYS-BAS					
EUR	2 872	Akzo Nobel NV	301 455	282 427	
EUR	388	ASML Holding NV	285 536	311 515	
EUR	1 388	Euronext NV	156 808	131 550	
EUR	2 483	Heineken NV	284 129	297 586	
EUR	11 224	Koninklijke Ahold Delhaize NV	484 655	459 678	
EUR	1 365	Wolters Kluwer NV	214 613	224 732	
			1 727 196	1 707 488	2,4
IRLANDE					
GBP	4 974	CRH PLC	274 825	374 393	
USD	2 092	CRH PLC	108 355	155 513	
EUR	20 373	Glanbia PLC	388 113	456 683	
USD	2 897	Medtronic PLC	320 186	308 335	
USD	1 306	Willis Towers Watson PLC	359 920	370 669	
			1 451 399	1 665 593	2,4
SUÈDE					
SEK	6 941	Assa Abloy AB, catégorie B	220 656	205 542	
SEK	12 035	Atlas Copco AB, actions A	158 317	220 312	
SEK	13 450	Essity AB, catégorie B	423 065	394 445	
SEK	98 105	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	1 121 602	650 428	
			1 923 640	1 470 727	2,1
INDONÉSIE					
IDR	136 307	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	137 537	132 670	
IDR	995 263	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	413 976	526 994	
IDR	1 236 318	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	418 070	407 448	
USD	2 795	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK, CAAE	86 480	91 491	
			1 056 063	1 158 603	1,6
DANEMARK					
DKK	911	DSV AS	162 594	231 355	
DKK	7 354	Novo Nordisk AS, catégorie B	399 959	911 714	
			562 553	1 143 069	1,6

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 société gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SINGAPOUR					
SGD	18 385	Singapore Exchange Ltd.	163 992	178 106	
SGD	98 087	Singapore Telecommunications Ltd.	246 863	235 851	
EUR	8 292	STMicroelectronics NV	353 881	488 025	
EUR	3 623	STMicroelectronics NV	175 040	213 231	
			939 776	1 115 213	1,6
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	7 764	Bidvest Group Ltd. (The)	130 342	151 929	
ZAR	6 939	Clicks Group Ltd	142 065	128 752	
ZAR	12 471	Mr Price Group Ltd.	156 976	124 309	
ZAR	39 136	Sanlam Ltd.	175 565	184 369	
ZAR	9 767	Standard Bank Group Ltd.	128 033	128 724	
ZAR	23 662	Vodacom Group Ltd.	223 104	179 521	
			956 085	897 604	1,3
SUISSE					
CHF	5 048	Basilea Pharmaceutica AG	417 575	307 112	
CHF	1 571	Novartis AG, actions nominatives	168 722	218 824	
CHF	25	Partners Group Holding AG	39 297	38 376	
CHF	491	Zurich Insurance Group AG	197 837	306 074	
			823 431	870 386	1,2
ITALIE					
EUR	21 524	Assicurazioni Generali SpA	511 819	598 546	
EUR	642	Ferrari NV	274 012	257 861	
			785 831	856 407	1,2
ISRAËL					
USD	1 881	Check Point Software Technologies Ltd.	266 223	340 513	
USD	1 766	Nice Ltd., CAAE	464 642	407 774	
			730 865	748 287	1,1
PORTUGAL					
EUR	33 815	Galp Energia SGPS SA	522 864	681 764	
			522 864	681 764	1,0
AUTRICHE					
EUR	16 028	Wienerberger AG	496 204	553 313	
			496 204	553 313	0,8
HONG KONG					
HKD	30 016	AIA Group Ltd.	391 287	332 414	
HKD	6 364	ASMPT Ltd.	83 634	77 377	
HKD	2 742	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	153 688	139 158	
			628 609	548 949	0,8
THAÏLANDE					
THB	20 556	Advanced Info Service PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	155 826	174 825	
THB	18 478	Bumrungrad Hospital PCL	150 276	184 721	
THB	18 459	PTT Exploration and Production PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	107 192	117 743	
			413 294	477 289	0,7
CHILI					
CLP	1 572 163	Banco de Chile	219 697	217 444	
USD	1 768	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	192 987	143 291	
			412 684	360 735	0,5
BELGIQUE					
EUR	4 056	KBC Group NV	339 211	344 458	
			339 211	344 458	0,5
EGYPTE					
EGP	103 142	Commercial International Bank Egypt SAE	237 432	272 025	
			237 432	272 025	0,4
PÉROU					
USD	1 424	Credicorp Ltd.	254 512	247 513	
			254 512	247 513	0,4
HONGRIE					
HUF	7 278	Richter Gedeon Nyrt	241 297	239 274	
			241 297	239 274	0,3

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 société gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MACAO					
HKD	53 655	Sands China Ltd.	251 009	223 350	
			251 009	223 350	0,3
JERSEY					
GBP	92 043	Centamin PLC	145 758	127 442	
GBP	11 179	Glencore PLC	64 788	87 053	
			210 546	214 495	0,3
CANADA					
USD	1 146	Mines Agnico Eagle Limitée	109 106	70 745	
	15 665	Kinross Gold Corp.	118 242	96 967	
			227 348	167 712	0,2
ÉMIRATS ARABES UNIS					
SAR	92 283	Americana Restaurants International PLC	136 452	140 034	
			136 452	140 034	0,2
PHILIPPINES					
PHP	30 866	BDO Unibank Inc.	104 436	105 150	
			104 436	105 150	0,1
NORVÈGE					
NOK	8 203	Norsk Hydro ASA	81 038	69 996	
			81 038	69 996	0,1
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	39 075	SF REIT	29 633	17 215	
			29 633	17 215	0,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			66 250 539	67 451 445	95,7
Commissions et autres coûts de transaction			(150 324)		
Total du portefeuille de placements			66 100 215	67 451 445	95,7
Autres actifs (passifs) nets				3 026 292	4,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				70 477 737	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 société gestion d'actions internationales Sélect 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) (%)
	-	-	-

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) (%)
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	9 447	0,1

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect 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	88	81
Paievements indirects†	28	16

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 318 035	1 479 497	87 588	113 062	77 848	93 901	228 111	255 611
Actions rachetables émises	25 335	49 613	76	219	84	111	2 767	4 547
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(81 151)	(148 369)	(5 102)	(22 180)	(2 419)	(7 879)	(13 831)	(18 612)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	98 203	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 262 219	1 380 741	82 562	91 101	75 513	86 133	315 250	241 546

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	588 653	820 431	306 300	383 520	26 249	32 816	271 114	317 966
Actions rachetables émises	111 464	282 763	461	436	-	-	1 161	2 780
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(75 153)	(211 403)	(21 775)	(69 506)	(2 909)	(9 131)	(14 336)	(16 268)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	624 964	891 791	284 986	314 450	23 340	23 685	257 939	304 478

	Actions W		Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	102 520	116 160	47 488	35 449	2 086 959	2 395 551
Actions rachetables émises	661	1 960	51	17 872	12 930	21 830
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(5 023)	(12 210)	(477)	(3 333)	(144 569)	(201 842)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(98 158)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	105 910	47 062	49 988	1 955 320	2 215 539

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

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect 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 (%) :
Actions A	2,000	0,220
Actions E	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,220
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Actions V	0,850	0,220
Actions W	1,000	0,220
Actions Y	0,850	0,220
Actions Z	1,850	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	745	423
Garanties (hors trésorerie)	804	431

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	10
Charges	(1)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	5	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	19,7

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect 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 négocié(s) en bourse	12,5
R.-U.	9,7
Chine	9,6
France	8,6
Allemagne	6,5
É.-U.	6,3
Inde	5,3
Japon	5,0
Mexique	3,1
Suède	3,0
Taiwan	2,8
Autres actifs (passifs) nets	2,5
Pays-Bas	2,3
Corée du Sud	2,2
Brésil	2,0
Espagne	2,0
Singapour	1,7
Danemark	1,5
Irlande	1,4
Suisse	1,3
Hong Kong	1,2
Israël	1,0
Portugal	0,9
Indonésie	0,9
Afrique du Sud	0,8
Italie	0,8
Autriche	0,8
Thaïlande	0,7
Australie	0,6
Norvège	0,6
Belgique	0,5
Chili	0,4
Macao	0,3
Canada	0,3
Egypte	0,2
Hongrie	0,2
Pérou	0,2
Zambie	0,2
République tchèque	0,1
Îles Vierges britanniques	0,0
Total	100,0

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

	Actif net (%)
Risque de crédit ^*	
A	0,2
BB/Ba/B+	0,2
B	0,3
Total	0,7

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^*	
A	0,3
BB/Ba/B+	0,4
Aucune	0,5
Total	1,2

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères 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 placements 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 augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 745 000 \$ (7 324 000 \$ 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 résumant 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\$)		
Euro	19 243	-	19 243	27,3
Dollar américain	7 232	-	7 232	10,3
Dollar de Hong Kong	6 528	-	6 528	9,3
Livre sterling	6 137	-	6 137	8,7
Roupie indienne	4 847	-	4 847	6,9
Yen japonais	4 286	-	4 286	6,1
Dollar taïwanais	2 045	-	2 045	2,9
Peso mexicain	1 811	-	1 811	2,6
Won coréen	1 756	-	1 756	2,5
Couronne suédoise	1 593	-	1 593	2,3
Réal brésilien	1 567	-	1 567	2,2
Franc suisse	1 491	-	1 491	2,1
Renminbi chinois	1 387	-	1 387	2,0
Couronne danoise	1 143	-	1 143	1,6
Roupie indonésienne	1 060	-	1 060	1,5
Rand sud-africain	896	-	896	1,3
Baht thaïlandais	477	-	477	0,7
Dollar de Singapour	418	-	418	0,6
Livre égyptienne	272	-	272	0,4
Forint hongrois	239	-	239	0,3
Peso chilien	217	-	217	0,3
Riyal Saoudien	140	-	140	0,2
Peso philippin	106	-	106	0,2
Couronne norvégienne	70	-	70	0,1
Total	64 961	-	64 961	92,4

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

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Euro	19 490	-	19 490	26,0
Dollar américain	18 470	-	18 470	24,6
Livre sterling	7 622	-	7 622	10,2
Dollar de Hong Kong	6 478	-	6 478	8,6
Yen japonais	3 793	-	3 793	5,1
Roupie indienne	3 200	-	3 200	4,3
Couronne suédoise	2 284	-	2 284	3,0
Dollar taïwanais	1 964	-	1 964	2,6
Franc suisse	1 748	-	1 748	2,3
Peso mexicain	1 194	-	1 194	1,6
Réal brésilien	1 142	-	1 142	1,5
Won coréen	1 110	-	1 110	1,5
Couronne danoise	1 099	-	1 099	1,5
Renminbi chinois	885	-	885	1,2
Rand sud-africain	621	-	621	0,8
Roupie indonésienne	589	-	589	0,8
Couronne norvégienne	449	-	449	0,6
Dollar de Singapour	447	-	447	0,6
Baht thaïlandais	414	-	414	0,6
Livre égyptienne	174	-	174	0,2
Peso chilien	156	-	156	0,2
Forint hongrois	138	-	138	0,2
Couronne tchèque	54	-	54	0,1
Total	73 521	-	73 521	98,1

~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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 496 000 \$ (7 352 000 \$ 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, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	67 451	-	-	67 451
Total	67 451	-	-	67 451

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	63 795	-	-	63 795
Fonds négocié(s) en bourse	9 447	-	-	9 447
Total	73 242	-	-	73 242

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	434 332	467 839
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	18 357	5 387
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	1 629	1 082
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	798	1 023
Intérêts à recevoir	109	17
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	455 225	475 348
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 760	1 027
Montant à payer pour le rachat de parts	2 403	61
Autres comptes créditeurs	-	-
	6 163	1 088
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	449 062	474 260

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série I	449 062	474 260	10,61	10,77	42 309 007

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 939	11 175
Intérêts aux fins des distributions	261	118
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	12 826	(17 008)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(25 250)	(60 920)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 224)	(66 635)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	31	56
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(366)	852
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(335)	908
Total des revenus	(4 559)	(65 727)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	681	611
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Frais de service	-	15
Charge d'intérêts	-	5
Retenues d'impôts	1 128	1 512
Taxe de vente harmonisée	2	5
Autres frais	9	-
Total des charges	1 820	2 152
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 379)	(67 879)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série I	(6 379)	(67 879)	(0,16)	(1,39)	40 060 127	48 876 862

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série I		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	474 260	592 042	474 260	592 042
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 379)	(67 879)	(6 379)	(67 879)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	63 042	9 970	63 042	9 970
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(81 861)	(142 681)	(81 861)	(142 681)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18 819)	(132 711)	(18 819)	(132 711)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(25 198)	(200 590)	(25 198)	(200 590)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	449 062	391 452	449 062	391 452

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 379)	(67 879)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(12 826)	17 008
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	25 250	60 920
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(887)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	681	611
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	189 557	224 469
Achat de placements et de dérivés	(166 970)	(110 280)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	224	349
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(92)	-
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	29 446	124 311
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	63 043	9 970
Montant versé au rachat de parts rachetables	(79 518)	(142 676)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(16 475)	(132 706)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	887
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12 971	(8 395)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 387	25 358
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	18 357	17 850
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	167	118
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 036	10 012
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(6)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	314 800	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	1 360 524	1 051 959	
TWD	34 912	AirTAC International Group	1 414 343	1 438 126	
HKD	610 997	Alibaba Group Holding Ltd.	11 494 074	9 071 478	
HKD	248 844	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	1 268 722	899 909	
USD	15 515	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	392 826	397 231	
USD	4 664	Baidu Inc., CAAE	856 334	851 091	
HKD	91 638	Baidu Inc., catégorie A	2 223 753	2 120 297	
HKD	442 328	China Overseas Land & Investment Ltd.	1 401 905	1 245 936	
HKD	74 641	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	692 508	556 040	
HKD	282 818	China Resources Gas Group Ltd.	1 433 763	1 125 784	
HKD	229 647	China Resources Land Ltd.	1 352 478	1 242 741	
CNY	120 300	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	566 183	440 705	
HKD	169 104	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., catégorie H	1 344 868	942 975	
CNY	184 202	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	1 112 455	923 143	
CNY	1 926 400	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1 793 387	1 676 518	
HKD	85 789	JD.com Inc., catégorie A	2 270 555	1 712 664	
HKD	3 456 369	Kunlun Energy Co., Ltd.	3 764 091	4 046 589	
CNY	3 500	Kweichow Moutai Co., Ltd.	1 187 960	1 170 595	
CNY	337 754	LB Group Co., Ltd.	1 121 914	1 153 787	
USD	8 958	Li Auto Inc., CAAE	358 735	433 761	
HKD	89 804	Li Ning Co., Ltd.	810 307	513 235	
HKD	64 006	Meituan, catégorie B	1 647 891	1 272 244	
USD	25 329	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	718 552	891 041	
HKD	321 928	Minth Group Ltd.	1 355 214	1 125 121	
HKD	61 166	NetEase Inc.	1 532 886	1 692 139	
USD	8 369	NetEase Inc., CAAE	1 049 959	1 138 538	
USD	7 065	PDDHoldings Inc., CAAE	841 379	941 083	
HKD	902 569	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	1 232 608	1 574 866	
CNY	137 967	SANY Heavy Industry Co., Ltd.	430 110	407 676	
CNY	62 967	Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.	1 222 346	1 706 506	
HKD	94 672	Tencent Holdings Ltd.	6 007 361	5 027 962	
HKD	982 440	Topsports International Holdings Ltd.	1 261 583	1 013 884	
HKD	4 974	Trip.com Group Ltd.	207 653	240 872	
USD	21 309	Trip.com Group Ltd., CAAE	930 550	1 012 135	
HKD	15 860	Yum China Holdings Inc.	1 169 662	1 215 330	
CNY	277 037	Yutong Bus Co., Ltd., catégorie A	741 780	681 575	
			58 571 219	52 955 536	11,8
R.-U.					
GBP	16 762	Ashtead Group PLC	1 093 589	1 389 456	
GBP	18 498	AstraZeneca PLC	3 139 936	3 403 307	
GBP	336 095	BAE Systems PLC	4 115 592	5 557 515	
USD	29 075	BP PLC, CAAE	1 288 183	1 529 096	
GBP	90 623	Compass Group PLC	2 951 675	3 003 610	
GBP	37 842	Diageo PLC	1 797 055	1 902 676	
GBP	90 825	GSK PLC	2 237 848	2 245 688	
GBP	195 334	Haleon PLC	905 196	1 103 358	
USD	42 701	Liberty Global PLC, catégorie A	1 469 047	992 937	
GBP	6 476 880	Lloyds Banking Group PLC	5 440 629	4 762 449	
GBP	19 910	London Stock Exchange Group PLC	2 660 277	2 716 797	
GBP	553 400	Morgan Advanced Materials PLC	2 681 349	2 246 883	
GBP	250 144	RS Group PLC	3 441 172	3 048 519	
EUR	132 836	Shell PLC	4 535 755	5 818 944	
GBP	332 843	Tate & Lyle PLC	4 244 221	3 781 134	
EUR	38 111	Unilever PLC	2 758 978	2 565 912	
USD	58 669	Vodafone Group PLC, CAAE	1 512 464	755 434	
			46 272 966	46 823 715	10,4
FRANCE					
EUR	126 265	Accor SA	5 658 255	5 791 290	
EUR	3 615	Air Liquide SA	884 381	829 757	

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE (suite)					
EUR	12 358	Airbus SE	2 063 475	2 253 414	
EUR	21 977	AXA SA	700 621	889 338	
EUR	37 647	BNP Paribas SA	2 991 314	3 266 934	
EUR	36 175	Bureau Veritas SA	1 146 632	1 221 289	
EUR	12 841	Capgemini SE	2 794 442	3 057 319	
EUR	20 593	Compagnie de Saint-Gobain SA	1 792 968	1 682 041	
EUR	27 552	Compagnie Générale des Établissements Michelin	1 054 878	1 150 153	
EUR	21 772	Danone	1 888 935	1 633 899	
EUR	784	Hermes International	1 402 652	1 947 464	
EUR	33 139	Ipsen SA	4 851 679	5 910 421	
EUR	7 064	L'Oréal SA	3 666 372	3 988 610	
EUR	2 799	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 266 443	2 879 492	
EUR	1 455	Pernod Ricard SA	353 887	329 811	
EUR	19 529	SCOR SE	816 070	826 452	
EUR	28 540	TotalEnergies SE	1 914 179	2 553 696	
EUR	105 085	Worldline SA (France)	5 100 776	4 021 567	
			41 347 959	44 232 947	9,9
INDE					
INR	154 270	Axis Bank Ltd.	2 286 797	2 615 896	
INR	56 779	Bharti Airtel Ltd.	787 450	860 344	
INR	85 507	Dabur India Ltd.	782 773	771 457	
INR	189 728	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	449 093	475 418	
INR	59 906	HCL Technologies Ltd.	992 098	1 209 909	
INR	98 000	HDFC Bank Ltd.	2 488 581	2 446 537	
USD	20 519	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 730 091	1 644 605	
INR	153 699	ICICI Bank Ltd.	2 046 711	2 393 030	
USD	97 322	ICICI Bank Ltd., CAAE	1 828 339	3 056 177	
INR	129 652	Indraprastha Gas Ltd.	1 010 513	964 569	
INR	1 512 625	Indus Towers Ltd.	9 263 848	4 742 849	
INR	61 950	Infosys Ltd.	1 378 511	1 454 505	
USD	31 080	Infosys Ltd., CAAE	695 357	722 289	
INR	109 717	ITC Ltd.	541 362	797 506	
INR	67 298	Jio Services Financiers Ltée	274 029	254 493	
INR	73 688	Larsen & Toubro Ltd.	2 547 222	3 644 179	
INR	5 250	Maruti Suzuki India Ltd.	825 489	911 140	
INR	344 252	Petronet LNG Ltd.	1 326 875	1 351 086	
INR	84 258	Reliance Industries Ltd.	3 320 184	3 231 765	
INR	23 335	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	669 981	732 568	
INR	11 595	Titan Co., Ltd.	523 327	597 175	
INR	121 437	UPL Ltd.	1 230 786	1 224 035	
			36 999 417	36 101 532	8,0
JAPON					
JPY	26 085	Astellas Pharma Inc.	496 349	491 714	
JPY	11 534	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 786 474	1 651 100	
JPY	6 081	Disco Corp.	887 188	1 524 341	
JPY	13 589	Eisai Co., Ltd.	1 101 827	1 025 623	
JPY	4 900	Fuji Electric Co., Ltd.	305 374	300 438	
JPY	18 600	Hitachi Ltd.	1 651 476	1 567 977	
JPY	2 868	Keyence Corp.	1 515 908	1 446 722	
JPY	83 435	Komatsu Ltd.	2 934 555	3 065 948	
JPY	76 307	Kubota Corp.	1 789 200	1 528 582	
JPY	18 353	Makita Corp.	863 984	615 859	
JPY	33 083	MinebeaMitsumi Inc.	736 548	734 133	
JPY	52 245	NOF Corp.	2 474 931	2 837 711	
JPY	735 461	Rakuten Group Inc.	7 760 610	4 098 300	
JPY	9 256	Sekisui House Ltd.	234 238	250 447	
JPY	13 236	Sompo Holdings Inc.	792 200	773 897	
JPY	17 043	Sony Group Corp.	1 998 834	1 896 009	
JPY	32 702	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 562 645	1 673 681	

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON (suite)					
JPY	20 656	Suzuki Motor Corp.	1 070 132	1 129 450	
JPY	27 638	Tokio Marine Holdings Inc.	515 964	870 408	
			30 478 437	27 482 340	6,1
ALLEMAGNE					
EUR	2 860	Adidas AG	793 091	684 306	
EUR	6 233	Beiersdorf AG	1 117 936	1 093 322	
USD	6 137	BioNTech SE, CAAE	1 060 314	905 577	
EUR	28 892	Daimler Truck Holding AG	1 026 082	1 361 675	
EUR	3 751	Deutsche Börse AG	960 079	881 766	
EUR	19 149	Deutsche Post AG, Registered	973 842	1 059 641	
EUR	101 844	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	2 745 399	2 905 675	
EUR	38 670	Evotec SE	1 167 814	1 049 526	
EUR	38 271	HeidelbergCement AG	3 543 475	4 040 478	
EUR	9 046	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	1 095 049	876 315	
EUR	27 768	Hugo Boss AG	1 798 747	2 389 317	
EUR	19 331	Infineon Technologies AG	879 178	870 399	
EUR	3 093	Merck KGaA	835 558	702 436	
EUR	28 929	SAP SE	4 755 177	5 102 229	
EUR	5 455	Siemens AG, actions nominatives	802 805	1 062 684	
			23 554 546	24 985 346	5,6
É.-U.					
USD	11 628	Axis Capital Holdings Ltd.	913 341	890 293	
USD	11 333	Chubb Ltd.	2 281 319	3 204 524	
USD	5 771	Everest Re Group Ltd.	2 073 307	2 913 321	
CHF	15 627	Nestlé SA, actions nominatives	2 182 624	2 405 550	
TWD	47 975	Parade Technologies Ltd.	2 087 359	1 986 322	
CHF	4 338	Roche Holding AG	1 664 802	1 612 141	
HKD	157 925	Samsonite International SA	639 384	736 832	
EUR	18 909	Sanofi SA	2 226 260	2 755 538	
EUR	10 597	Schneider Electric SE	1 953 768	2 388 827	
USD	24 625	Tenaris SA, CAAE	985 986	1 056 922	
			17 008 150	19 950 270	4,4
MEXIQUE					
USD	7 947	Coca-Cola FEMSA SAB de CV, CAAE	740 911	846 682	
MXN	186 935	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	2 223 132	2 772 953	
USD	43 248	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 816 121	6 411 645	
MXN	26 053	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	498 137	581 616	
USD	2 523	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, CAAE	480 505	563 274	
MXN	395 993	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 897 018	4 509 331	
MXN	741 539	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	3 576 622	3 791 250	
			16 232 446	19 476 751	4,3
TAÏWAN					
TWD	8 282	Alchip Technologies Ltd.	523 065	937 404	
TWD	139 246	Chroma ATE Inc.	1 315 225	1 617 080	
TWD	68 449	Delta Electronics Inc.	773 288	934 590	
TWD	65 845	Elite Material Co., Ltd.	772 066	1 185 785	
TWD	264 022	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	1 121 821	1 155 348	
TWD	11 614	LOTES Co., Ltd.	403 853	402 181	
USD	55 071	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	6 284 666	6 500 137	
TWD	197 819	Tripod Technology Corp.	1 255 232	1 602 279	
TWD	45 927	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	585 042	649 302	
TWD	330 476	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1 571 634	1 368 278	
			14 605 892	16 352 384	3,6
CORÉE DU SUD					
KRW	5 129	Amorepacific Corp.	694 386	629 842	
KRW	23 766	Coway Co., Ltd.	1 378 058	987 973	
KRW	29 977	Fila Holdings Corp.	1 175 043	1 089 267	
KRW	22 926	Hana Financial Group Inc.	921 819	979 591	
KRW	42 188	KB Financial Group Inc.	2 341 944	2 348 297	

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD (suite)					
USD	6 484	KB Financial Group Inc., CAAE	358 699	362 051	
KRW	65 051	Samsung Electronics Co., Ltd.	4 294 574	4 478 671	
USD	2 163	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	3 259 942	3 701 748	
KRW	7 443	SK Hynix Inc.	868 070	859 311	
			15 292 535	15 436 751	3,4
BRÉSIL					
BRL	290 606	Banco Bradesco SA, privilégiées	1 236 630	1 122 924	
BRL	127 289	Banco do Brasil SA	1 486 675	1 622 776	
BRL	139 840	BB Seguridade Participações SA	1 048 883	1 179 329	
BRL	285 175	CCR SA	974 400	993 285	
BRL	162 482	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	1 138 788	1 194 658	
BRL	501 785	Lojas Renner SA	2 620 117	1 816 905	
USD	958	MercadoLibre Inc.	1 438 823	1 649 770	
USD	736	Pagseguro Digital Ltd., catégorie A	9 603	8 607	
USD	115 214	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	2 067 342	2 345 776	
BRL	230 453	Porto Seguro SA	1 509 275	1 637 128	
USD	39 176	Vale SA, CAAE	832 119	713 025	
BRL	377 547	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	1 174 678	994 684	
			15 537 333	15 278 867	3,4
ESPAGNE					
EUR	90 498	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	678 608	1 001 961	
EUR	556 093	CaixaBank SA	2 417 736	3 023 329	
USD	321 089	Grifols, SA, CAAE	6 141 518	3 986 129	
EUR	68 180	Industria de Diseño Textil SA	3 095 658	3 455 143	
			12 333 520	11 466 562	2,6
IRLANDE					
GBP	33 796	CRH PLC	1 940 128	2 543 827	
USD	13 787	CRH PLC	752 879	1 024 885	
EUR	131 691	Glanbia PLC	2 476 567	2 952 000	
USD	19 225	Medtronic PLC	2 166 891	2 046 164	
USD	8 670	Willis Towers Watson PLC	2 397 462	2 460 719	
			9 733 927	11 027 595	2,5
PAYS-BAS					
EUR	19 063	Akzo Nobel NV	1 979 401	1 874 616	
EUR	2 399	ASML Holding NV	1 818 764	1 926 093	
EUR	9 174	Euronext NV	1 013 954	869 481	
EUR	16 480	Heineken NV	1 946 640	1 975 118	
EUR	65 661	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 831 466	2 689 146	
EUR	7 981	Wolters Kluwer NV	1 260 013	1 313 980	
			10 850 238	10 648 434	2,4
SUÈDE					
SEK	42 308	Assa Abloy AB, catégorie B	1 339 828	1 252 855	
SEK	70 116	Atlas Copco AB, actions A	917 841	1 283 538	
SEK	88 604	Essity AB, catégorie B	2 790 936	2 598 470	
SEK	596 830	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	6 684 251	3 956 932	
			11 732 856	9 091 795	2,0
INDONÉSIE					
IDR	6 439 758	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	2 777 442	3 409 866	
IDR	880 412	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	886 751	856 920	
IDR	7 994 834	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	2 707 183	2 634 823	
USD	17 906	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK, CAAE	563 129	586 132	
			6 934 505	7 487 741	1,7
SINGAPOUR					
SGD	121 936	Singapore Exchange Ltd.	1 097 512	1 181 266	
SGD	628 063	Singapore Telecommunications Ltd.	1 569 411	1 510 184	
EUR	75 543	STMicroelectronics NV	3 420 550	4 446 073	
			6 087 473	7 137 523	1,6

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
DANEMARK					
DKK	5 234	DSV AS	975 810	1 329 214	
DKK	45 889	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 638 596	5 689 101	
			3 614 406	7 018 315	1,6
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	50 332	Bidvest Group Ltd. (The)	863 761	984 917	
ZAR	44 449	Clicks Group Ltd	897 615	824 741	
ZAR	79 893	Mr Price Group Ltd.	971 005	796 362	
ZAR	250 709	Sanlam Ltd.	1 145 102	1 181 081	
ZAR	62 571	Standard Bank Group Ltd.	820 094	824 656	
ZAR	151 582	Vodacom Group Ltd.	1 394 913	1 150 038	
			6 092 490	5 761 795	1,3
ITALIE					
EUR	144 044	Assicurazioni Generali SpA	3 407 807	4 005 623	
EUR	3 773	Ferrari NV	1 610 210	1 515 433	
			5 018 017	5 521 056	1,2
SUISSE					
CHF	26 887	Basilea Pharmaceutica AG	2 704 075	1 635 757	
CHF	10 428	Novartis AG, actions nominatives	1 189 834	1 452 514	
CHF	164	Partners Group Holding AG	257 786	251 748	
CHF	3 258	Zurich Insurance Group AG	1 424 861	2 030 937	
			5 576 556	5 370 956	1,2
ISRAËL					
USD	12 505	Check Point Software Technologies Ltd.	1 825 391	2 263 750	
USD	10 672	Nice Ltd., CAAE	2 726 457	2 464 191	
			4 551 848	4 727 941	1,1
PORTUGAL					
EUR	219 033	Galp Energia SGPS SA	3 457 836	4 416 051	1,0
			3 457 836	4 416 051	1,0
AUTRICHE					
EUR	107 653	Wienerberger AG	3 518 333	3 716 362	
			3 518 333	3 716 362	0,8
HONG KONG					
HKD	201 808	AIA Group Ltd.	2 580 995	2 234 933	
HKD	41 191	ASMPT Ltd.	540 527	500 825	
HKD	17 633	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	980 319	894 882	
			4 101 841	3 630 640	0,8
THAÏLANDE					
THB	131 686	Advanced Info Service PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	1 018 586	1 119 963	
THB	119 308	Bumrungrad Hospital PCL	996 315	1 192 706	
THB	118 253	PTT Exploration and Production PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	698 061	754 289	
			2 712 962	3 066 958	0,7
CHILI					
CLP	10 071 502	Banco de Chile	1 414 969	1 392 976	
USD	11 454	Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE	1 218 212	928 310	
			2 633 181	2 321 286	0,5
BELGIQUE					
EUR	23 061	KBC Group NV	1 895 748	1 958 470	
			1 895 748	1 958 470	0,4
EGYPTE					
EGP	660 745	Commercial International Bank Egypt SAE	1 608 527	1 742 635	
			1 608 527	1 742 635	0,4
PÉROU					
USD	9 215	Credicorp Ltd.	1 659 414	1 601 708	
			1 659 414	1 601 708	0,4
HONGRIE					
HUF	46 626	Richter Gedeon Nyrt	1 548 007	1 532 889	
			1 548 007	1 532 889	0,3

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MACAO					
HKD	350 435	Sands China Ltd.	1 619 149	1 458 760	
			1 619 149	1 458 760	0,3
JERSEY					
GBP	589 644	Centamin PLC	926 648	816 416	
GBP	63 350	Glencore PLC	367 283	493 318	
			1 293 931	1 309 734	0,3
CANADA					
USD	7 606	Mines Agnico Eagle Limitée	688 458	469 537	
	103 949	Kinross Gold Corp.	771 458	643 444	
			1 459 916	1 112 981	0,2
ÉMIRATS ARABES UNIS					
SAR	591 179	Americana Restaurants International PLC	880 951	897 076	
			880 951	897 076	0,2
PHILIPPINES					
PHP	199 306	BDO Unibank Inc.	670 513	678 969	
			670 513	678 969	0,2
NORVÈGE					
NOK	53 921	Norsk Hydro ASA	514 718	460 107	
			514 718	460 107	0,1
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	208 015	SF REIT	157 172	91 642	
			157 172	91 642	0,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			428 158 935	434 332 420	96,7
Commissions et autres coûts de transaction			(977 745)		
Total du portefeuille de placements			427 181 190	434 332 420	96,7
Autres actifs (passifs) nets				14 729 621	3,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				449 062 041	100,0

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect 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) (%)
	-	-	-

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) (%)
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	60 803	0,8

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect 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	666	570
Paielements indirects†	158	110

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 046 777	56 733 570
Parts rachetables émises	5 847 689	1 014 949
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(7 585 459)	(14 706 015)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 309 007	43 042 504

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

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	8 285	2 293
Garanties (hors trésorerie)	8 838	2 338

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	44	71
Charges	(13)	(15)
Revenu tiré des prêts de titres	31	56
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,9

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect 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 négocié(s) en bourse	12,7
R.-U.	9,8
Chine	9,7
France	8,5
Allemagne	6,6
É.-U.	6,4
Inde	5,3
Japon	5,0
Mexique	3,1
Suède	3,1
Taiwan	2,8
Pays-Bas	2,3
Corée du Sud	2,2
Brésil	2,0
Espagne	2,1
Singapour	1,8
Irlande	1,6
Danemark	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Suisse	1,3
Hong Kong	1,2
Israël	1,1
Portugal	0,9
Italie	0,9
Indonésie	0,9
Afrique du Sud	0,8
Autriche	0,8
Thaïlande	0,7
Australie	0,6
Norvège	0,6
Belgique	0,5
Chili	0,4
Macao	0,3
Canada	0,3
Egypte	0,2
Hongrie	0,2
Pérou	0,2
Zambie	0,2
République tchèque	0,1
Îles Vierges britanniques	0,0
Total	100,0

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
A	0,2
BB/Ba/B+	0,2
B	0,3
Total	0,7

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^{A*}	
A	0,3
BB/Ba/B+	0,4
Aucune	0,5
Total	1,2

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères 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 placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 43 433 000 \$ (46 784 000 \$ 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\$)		
Euro	123 406	-	123 406	27,5
Dollar américain	50 198	-	50 198	11,2
Dollar de Hong Kong	42 558	-	42 558	9,5
Livre sterling	39 029	-	39 029	8,7
Roupie indienne	30 929	-	30 929	6,9
Yen japonais	27 534	-	27 534	6,1
Dollar taïwanais	13 121	-	13 121	2,9
Peso mexicain	11 655	-	11 655	2,6
Won coréen	11 373	-	11 373	2,5
Réal brésilien	11 078	-	11 078	2,5
Franc suisse	9 389	-	9 389	2,1
Renminbi chinois	9 213	-	9 213	2,1
Couronne suédoise	9 096	-	9 096	2,0
Couronne danoise	7 018	-	7 018	1,6
Roupie indonésienne	6 850	-	6 850	1,5
Rand sud-africain	5 749	-	5 749	1,3
Baht thaïlandais	3 067	-	3 067	0,7
Dollar de Singapour	2 691	-	2 691	0,6
Livre égyptienne	1 762	-	1 762	0,4
Forint hongrois	1 533	-	1 533	0,3
Peso chilien	1 393	-	1 393	0,3
Riyal Saoudien	897	-	897	0,2
Peso philippin	681	-	681	0,2
Couronne norvégienne	460	-	460	0,1
Total	420 680	-	420 680	93,8

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

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Euro	125 560	-	125 560	26,5
Dollar américain	118 857	-	118 857	25,1
Livre sterling	48 503	-	48 503	10,2
Dollar de Hong Kong	41 266	-	41 266	8,7
Yen japonais	24 160	-	24 160	5,1
Roupie indienne	20 155	-	20 155	4,2
Couronne suédoise	14 647	-	14 647	3,1
Dollar taïwanais	11 488	-	11 488	2,4
Franc suisse	11 074	-	11 074	2,3
Peso mexicain	7 567	-	7 567	1,6
Couronne danoise	7 255	-	7 255	1,5
Réal brésilien	7 212	-	7 212	1,5
Won coréen	7 061	-	7 061	1,5
Renminbi chinois	5 687	-	5 687	1,2
Rand sud-africain	3 945	-	3 945	0,8
Roupie indonésienne	3 741	-	3 741	0,8
Couronne norvégienne	2 844	-	2 844	0,6
Dollar de Singapour	2 819	-	2 819	0,6
Baht thaïlandais	2 626	-	2 626	0,6
Livre égyptienne	1 108	-	1 108	0,2
Peso chilien	993	-	993	0,2
Forint hongrois	878	-	878	0,2
Couronne tchèque	324	-	324	0,1
Total	469 770	-	469 770	99,0

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 42 068 000 \$ (46 977 000 \$ 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, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	434 332	-	-	434 332
Total	434 332	-	-	434 332

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	407 036	-	-	407 036
Fonds négocié(s) en bourse	60 803	-	-	60 803
Total	467 839	-	-	467 839

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 société gestion d'actions américaines Sélect 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	84 150	88 596
Placements donnés en garantie	3 420	123
Trésorerie	1 260	1 371
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	134	277
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 108	322
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	5	47
Dividendes à recevoir	60	27
Intérêts à recevoir	6	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 738	1 498
	91 881	92 267
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	298	135
Swaps, options sur swaps et options	66	123
Frais de gestion à payer	7	4
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	882	129
Montant à payer pour le rachat d'actions	258	56
Autres comptes créditeurs	843	709
	2 355	1 156
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	89 526	91 111

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
Actions A	18 965	19 366	15,90	15,27	1 192 445	1 267 856
Actions E	1 597	1 639	19,94	19,14	80 095	85 622
Actions EF	1 076	1 038	11,48	10,95	93 745	94 765
Actions F	5 981	4 269	18,59	17,75	321 753	240 501
Actions I	13 065	12 444	24,48	23,23	533 612	535 773
Actions O	9 131	9 608	25,88	24,57	352 809	391 000
Actions P	440	466	11,71	11,12	37 566	41 950
Actions V	5 000	5 093	22,66	21,62	220 695	235 566
Actions W	-	1 754	-	18,02	-	97 363
Actions Y	908	874	22,60	21,57	40 160	40 501
Actions Z	33 363	34 560	19,64	18,84	1 698 975	1 834 012

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect 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	442	507
Intérêts aux fins des distributions	31	19
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	69	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 848	(236)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 673	(15 953)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 063	(15 663)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	25	(259)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	26	(257)
Total des revenus	5 089	(15 920)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	599	633
Frais d'administration (note 5)	80	84
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	22
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	70	66
Taxe de vente harmonisée	78	82
Total des charges	841	889
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	4 248	(16 809)
Impôts sur le revenu	134	146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 114	(16 955)

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
	Actions A	802	(3 646)	0,65	(2,81)	1 226 192
Actions E	72	(347)	0,86	(3,63)	83 820	95 627
Actions EF	50	(213)	0,53	(1,91)	94 303	111 514
Actions F	134	(752)	0,49	(3,06)	271 436	245 555
Actions I	603	(2 312)	1,16	(3,25)	518 347	710 880
Actions O	490	(1 628)	1,33	(4,09)	368 016	397 695
Actions P	24	(92)	0,61	(1,95)	39 279	47 275
Actions V	253	(961)	1,09	(3,76)	230 816	255 811
Actions W	151	(337)	1,59	(3,25)	95 035	103 769
Actions Y	42	(143)	1,04	(3,72)	40 313	38 372
Actions Z	1 493	(6 524)	0,84	(3,45)	1 781 073	1 892 380

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect 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)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	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	19 366	23 704	1 639	2 368	1 038	1 473	4 269	4 955
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	802	(3 646)	72	(347)	50	(213)	134	(752)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(49)	-	(4)	-	(3)	-	(11)
Profits nets réalisés	-	(891)	-	(78)	-	(55)	-	(194)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(940)	-	(82)	-	(58)	-	(205)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	353	633	1	3	1	2	55	151
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	938	-	82	-	58	-	168
Rachat d'actions rachetables	(1 556)	(2 324)	(115)	(430)	(13)	(107)	(312)	(317)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	1 835	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 203)	(753)	(114)	(345)	(12)	(47)	1 578	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(401)	(5 339)	(42)	(774)	38	(318)	1 712	(955)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 965	18 365	1 597	1 594	1 076	1 155	5 981	4 000

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	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	12 444	16 634	9 608	11 922	466	658	5 093	6 354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	603	(2 312)	490	(1 628)	24	(92)	253	(961)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(44)	-	(24)	-	(1)	-	(13)
Profits nets réalisés	-	(793)	-	(437)	-	(22)	-	(249)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(837)	-	(461)	-	(23)	-	(262)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 019	5 289	58	8	-	-	19	39
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	837	-	457	-	23	-	261
Rachat d'actions rachetables	(2 001)	(4 789)	(1 025)	(1 193)	(50)	(150)	(365)	(303)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	18	1 337	(967)	(728)	(50)	(127)	(346)	(3)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	621	(1 812)	(477)	(2 817)	(26)	(242)	(93)	(1 226)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 065	14 822	9 131	9 105	440	416	5 000	5 128

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect 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)

	Actions		Actions		Actions		Total	
	W	2022	Y	2022	Z	2022	2023	du
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Fonds
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 754	2 242	874	699	34 560	42 502	91 111	113 511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	151	(337)	42	(143)	1 493	(6 524)	4 114	(16 955)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(5)	-	(2)	-	(88)	-	(244)
Profits nets réalisés	-	(83)	-	(39)	-	(1 602)	-	(4 443)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(88)	-	(41)	-	(1 690)	-	(4 687)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	6	13	1	326	204	338	2 717	6 802
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	88	-	39	-	1 686	-	4 637
Rachat d'actions rachetables	(76)	(275)	(9)	(56)	(2 894)	(3 353)	(8 416)	(13 297)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(1 835)	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 905)	(174)	(8)	309	(2 690)	(1 329)	(5 699)	(1 858)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 754)	(599)	34	125	(1 197)	(9 543)	(1 585)	(23 500)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	1 643	908	824	33 363	32 959	89 526	90 011

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect 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	4 114	(16 955)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 848)	236
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 673)	15 953
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(14)	(124)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	22
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	19 614	29 492
Achat de placements et de dérivés	(13 740)	(24 209)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(33)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(106)	(805)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 331	3 614
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(51)
Produit de l'émission d'actions rachetables	721	6 920
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(6 177)	(12 978)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 456)	(6 109)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	14	124
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(125)	(2 495)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 371	4 444
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 260	2 073
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	31	19
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	340	441
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(240)	(951)

*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 société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	175	Accenture PLC, catégorie A	75 423	72 998	
USD	974	Adobe Inc.	599 292	674 565	
USD	918	Advanced Micro Devices Inc.	68 979	128 204	
USD	540	Aehr Test Systems	17 708	33 519	
USD	1 660	Amphenol Corp., catégorie A	161 075	189 372	
USD	1 399	Analog Devices Inc.	256 856	332 705	
USD	12 577	Apple Inc.	1 450 460	2 924 731	
USD	561	Applied Materials Inc.	106 014	105 496	
USD	123	Aspen Technology Inc.	32 148	34 125	
USD	290	Bill.com Holdings Inc.	40 757	42 765	
USD	486	Blackbaud Inc.	35 798	46 419	
USD	1 342	Broadcom Inc.	1 088 254	1 513 958	
USD	1 195	Cadence Design Systems Inc.	171 103	380 294	
USD	1 645	Calix Inc.	97 997	102 421	
USD	641	CDW Corp. of Delaware	153 920	175 660	
USD	865	CyberArk Software Ltd.	146 688	192 411	
USD	6 500	Dropbox Inc., catégorie A	178 077	240 403	
USD	8 858	Dye & Durham Ltd.	142 651	117 723	
USD	300	Five9 Inc.	42 790	26 201	
USD	310	Gartner Inc.	83 100	144 680	
USD	2 319	GoDaddy Inc., catégorie A	235 748	234 596	
USD	2 520	Harmonic Inc.	47 585	32 961	
USD	398	Intuit Inc.	272 203	276 206	
USD	911	Jabil Inc.	102 414	157 009	
USD	295	KLA Corp.	95 379	183 778	
USD	824	Littelfuse Inc.	287 146	276 800	
USD	1 055	Micron Technology Inc.	83 366	97 484	
USD	10 121	Microsoft Corp.	1 927 281	4 340 568	
USD	280	MKS Instruments Inc.	35 970	32 912	
USD	260	Motorola Solutions Inc.	67 394	96 140	
USD	2 991	NVIDIA Corp.	1 135 614	1 767 158	
USD	2 019	ON Semiconductor Corp.	232 306	254 897	
USD	561	Onto Innovation Inc.	92 753	97 167	
USD	960	Oracle Corp.	100 190	138 111	
USD	862	Palo Alto Networks Inc.	194 458	274 485	
USD	720	PowerSchool Holdings Inc., catégorie A	18 946	22 160	
USD	2 555	Pure Storage Inc., catégorie A	97 636	123 613	
USD	1 165	Rambus Inc.	35 318	88 280	
USD	2 680	Salesforce Inc.	642 752	738 142	
USD	948	ServiceNow Inc.	607 187	719 729	
USD	827	Skyworks Solutions Inc.	117 977	110 743	
USD	745	Sprout Social Inc., catégorie A	45 282	50 473	
USD	215	Synopsys Inc.	29 519	134 030	
USD	4 757	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	702 501	561 478	
USD	711	Texas Instruments Inc.	150 098	153 558	
USD	155	Tyler Technologies Inc.	70 912	81 294	
USD	150	Universal Display Corp.	31 149	31 985	
USD	1 207	VeriSign Inc.	314 256	332 029	
USD	2 662	Vontier Corp.	96 067	111 796	
USD	529	Workday Inc., catégorie A	135 058	154 373	
USD	765	Workiva Inc.	110 344	105 298	
			13 063 899	19 257 903	21,5
SERVICES FINANCIERS					
USD	1 620	American Express Co.	304 053	328 273	
USD	675	Apollo Global Management Inc.	27 445	82 294	
USD	2 274	Arch Capital Group Ltd.	199 039	246 197	
USD	859	Ares Management Corp., catégorie A	82 990	120 022	
USD	545	Arthur J. Gallagher & Co.	114 193	168 724	
USD	2 703	Bancorp Inc.	123 096	126 662	

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 société gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS (suite)					
USD	18 831	Bank of America Corp.	936 004	700 304	
USD	1 725	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	554 287	820 746	
USD	811	Block Inc.	134 251	48 754	
USD	4 465	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	145 087	202 193	
USD	15 883	Brookfield Corp., catégorie A	568 151	674 590	
USD	2 020	Carlyle Group Inc. (The)	82 301	82 749	
USD	2 110	CME Group Inc.	501 455	573 812	
USD	2 041	Essent Group Ltd.	105 110	131 097	
USD	696	Evercore Inc., catégorie A	103 883	130 344	
USD	307	FleetCor Technologies Inc.	106 231	106 472	
USD	1 075	Flywire Corp.	34 015	46 563	
USD	3 130	Home Bancshares Inc.	90 848	89 023	
USD	460	Intercontinental Exchange Inc.	61 438	68 740	
USD	4 933	JPMorgan Chase & Co.	744 534	971 670	
USD	3 649	KKR & Co., Inc.	139 164	305 305	
USD	1 081	LPL Financial Holdings Inc.	289 416	348 934	
USD	227	Markel Corp.	379 736	454 002	
USD	4 313	Mastercard Inc., catégorie A	1 457 250	2 319 294	
USD	295	Moody's Corp.	114 027	126 684	
USD	713	Morgan Stanley	90 165	79 092	
USD	1 150	New York Community Bancorp Inc.	20 752	17 713	
USD	1 291	Pathward Financial Inc.	82 726	80 819	
USD	1 501	PennyMac Financial Services Inc.	118 448	135 780	
USD	1 740	Progressive Corp. (The)	256 599	329 215	
USD	220	Reinsurance Group of America Inc.	41 815	43 385	
USD	115	RenaissanceRe Holdings Ltd.	24 609	30 915	
USD	1 676	S&P Global Inc.	762 505	831 829	
USD	475	Tradeweb Markets Inc., catégorie A	29 003	51 743	
USD	4 773	Visa Inc., catégorie A	1 112 816	1 491 138	
USD	7 928	Wells Fargo & Co.	404 038	439 989	
USD	1 600	Western Union Co. (The)	28 232	28 643	
			10 369 712	12 833 709	14,3
SOINS DE SANTÉ					
USD	520	89Bio Inc.	6 779	10 905	
USD	280	Apellis Pharmaceuticals Inc.	17 519	14 467	
USD	235	Becton, Dickinson and Co.	88 668	82 520	
USD	597	Biogen Inc.	169 468	208 403	
USD	365	Bio-Techne Corp.	25 253	33 746	
USD	10 107	Boston Scientific Corp.	559 783	724 830	
USD	645	Catalent Inc.	58 313	39 888	
USD	779	Charles River Laboratories International Inc.	209 927	207 362	
USD	2 672	CVS Health Corp.	313 414	253 394	
USD	1 038	Danaher Corp.	304 276	349 787	
USD	1 065	DexCom Inc.	173 276	134 962	
USD	3 853	Edwards Lifesciences Corp.	450 595	362 566	
USD	2 274	Eli Lilly and Co.	840 851	1 659 012	
USD	1 627	Enhabit Inc.	28 661	24 861	
USD	525	Ensign Group Inc. (The)	69 464	66 267	
USD	1 620	Gilead Sciences Inc.	129 402	164 895	
USD	666	HCA Healthcare Inc.	241 448	222 512	
USD	1 045	Humana Inc.	586 619	690 553	
USD	215	ICON PLC	76 020	71 911	
USD	225	Intuitive Surgical Inc.	66 992	89 326	
USD	385	LivaNova PLC	28 843	27 652	
USD	7 669	Maravai LifeSciences Holdings Inc., catégorie A	143 504	104 164	
USD	4 014	Merck & Co., Inc.	619 140	561 285	
USD	520	Natera Inc.	36 208	31 253	
USD	4 500	Neogen Corp.	118 693	113 319	
USD	4 030	Option Care Health Inc.	136 099	177 076	

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 société gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ (suite)					
USD	565	Radnet Inc.	24 609	21 633	
USD	220	Structure Therapeutics Inc., CAAE	10 293	15 066	
USD	809	Stryker Corp.	232 922	300 276	
USD	2 174	Supernus Pharmaceuticals Inc.	86 831	81 410	
USD	360	Tenet Healthcare Corp.	29 875	32 218	
USD	1 087	Thermo Fisher Scientific Inc.	769 387	747 318	
USD	916	United Therapeutics Corp.	238 887	281 018	
USD	2 881	UnitedHealth Group Inc.	1 436 849	1 972 954	
USD	619	Veeva Systems Inc., catégorie A	152 180	171 052	
USD	738	Vertex Pharmaceuticals Inc.	254 433	348 571	
USD	530	Zoetis Inc.	107 958	125 243	
			8 843 439	10 523 675	11,8
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	713	Airbnb Inc., catégorie A	122 225	132 879	
USD	17 846	Amazon.com Inc.	2 955 640	3 081 303	
USD	1 730	Bath & Body Works Inc.	91 026	79 422	
USD	165	Booking Holdings Inc.	453 028	691 148	
USD	938	CarMax Inc.	115 068	90 113	
USD	82	Chipotle Mexican Grill Inc.	153 224	204 023	
USD	310	D.R. Horton Inc.	36 855	45 251	
USD	140	Deckers Outdoor Corp.	36 967	97 757	
USD	2 972	Etsy Inc.	344 795	260 691	
USD	295	Five Below Inc.	47 061	64 470	
USD	285	Floor & Decor Holdings Inc., catégorie A	37 045	35 033	
USD	508	Home Depot Inc. (The)	190 808	208 488	
USD	920	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	112 606	132 557	
USD	2 565	International Game Technology PLC	60 930	105 632	
USD	569	LGI Homes Inc.	74 376	76 890	
USD	241	Lithia Motors Inc., catégorie A	97 956	96 673	
USD	413	Lululemon Athletica Inc.	164 989	216 311	
USD	785	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	134 250	161 117	
USD	437	Malibu Boats Inc.	33 415	29 096	
USD	875	McDonald's Corp.	229 341	313 090	
USD	1 467	Monarch Casino & Resort Inc.	107 244	123 738	
USD	5 914	Nike Inc., catégorie B	904 300	768 085	
USD	26	NVR Inc.	149 995	210 591	
USD	1 900	OneSpaWorld Holdings Ltd.	31 242	28 955	
USD	713	Papa John's International Inc.	75 753	66 066	
USD	1 014	Patrick Industries Inc.	107 018	103 378	
USD	150	Pool Corp.	72 979	72 551	
USD	690	Savers Value Village Inc.	21 207	17 497	
USD	5 380	Starbucks Corp.	629 380	666 945	
USD	1 569	Tesla Inc.	410 987	533 242	
USD	5 685	The TJX Cos. Inc.	461 822	686 300	
USD	155	TopBuild Corp.	37 654	52 969	
USD	428	Vail Resorts Inc.	140 293	128 992	
USD	1 300	WW International Inc.	17 514	19 547	
USD	525	Wynn Resorts Ltd.	69 958	65 896	
			8 728 951	9 666 696	10,8
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	13 961	Alphabet Inc., catégorie A	1 657 872	2 481 435	
USD	9 472	Alphabet Inc., catégorie C	845 171	1 696 296	
USD	8 012	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	458 262	388 825	
USD	146	Cable One Inc.	130 931	122 084	
USD	3 811	Comcast Corp., catégorie A	225 128	229 517	
USD	1 770	Iridium Communications Inc.	135 834	109 363	
USD	1 070	Liberty Media Corp. - Liberty Braves	85 874	90 542	
USD	627	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	27 235	27 184	
USD	3 091	Liberty Media Corp., - Liberty SiriusXM, catégorie A	100 445	106 848	

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 société gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION (suite)					
USD	5 944	Live Nation Entertainment Inc.	579 695	670 418	
USD	6 869	Manchester United PLC, catégorie A	159 692	184 637	
USD	2 300	Match Group Inc.	179 448	122 382	
USD	1 610	MediaAlpha Inc., catégorie A	27 387	18 063	
USD	5 258	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 503 160	2 144 002	
USD	215	Netflix Inc.	73 884	110 268	
USD	663	Nexstar Media Group Inc.	112 707	129 108	
USD	465	Spotify Technology SA	78 218	97 669	
USD	870	Take-Two Interactive Software Inc.	102 067	165 896	
USD	135	TKO Group Holdings Inc.	18 549	15 414	
USD	3 505	Walt Disney Co. (The)	478 163	385 852	
USD	3 679	ZoomInfo Technologies Inc.	165 833	81 951	
			7 145 555	9 377 754	10,5
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	750	Air Lease Corp.	41 052	40 146	
USD	1 668	AMETEK Inc.	289 707	334 759	
USD	715	Blue Bird Corp.	19 565	20 734	
USD	883	Boeing Co. (The)	196 184	229 888	
USD	5 621	Brookfield Business Corp., catégorie A	176 504	138 036	
USD	11 611	Brookfield Business Partners LP	359 132	239 714	
USD	512	Builders FirstSource Inc.	49 360	86 573	
USD	570	CACI International Inc., catégorie A	169 178	243 045	
USD	2 935	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	278 223	296 633	
USD	6 410	CSX Corp.	259 012	267 721	
USD	517	Curtiss-Wright Corp.	107 179	137 374	
USD	591	Deere & Co.	219 225	302 933	
USD	2 336	Douglas Dynamics Inc.	121 300	95 757	
USD	7 553	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	114 949	102 486	
USD	665	Eaton Corp., PLC	114 894	192 642	
USD	712	Esab Corp.	49 305	67 908	
USD	210	FedEx Corp.	74 437	75 564	
USD	1 955	Fluor Corp.	97 115	97 452	
USD	315	HEICO Corp.	35 207	69 282	
USD	993	Huntington Ingalls Industries Inc.	299 251	275 926	
USD	1 715	Ingersoll Rand Inc.	126 968	148 429	
USD	1 013	Inspirety Inc.	156 509	134 289	
USD	3 715	Jacobs Solutions Inc.	583 237	688 766	
USD	2 838	Johnson Controls International PLC	238 311	205 109	
USD	125	Kadant Inc.	30 014	38 294	
USD	670	KBR Inc.	54 412	53 637	
USD	250	Maximus Inc.	27 495	25 359	
USD	711	Middleby Corp. (The)	126 876	123 612	
USD	234	Mueller Industries Inc.	23 777	23 888	
USD	485	Nordson Corp.	129 852	147 014	
USD	185	Paylocity Holding Corp.	45 666	45 657	
USD	786	Raytheon Technologies Corp.	72 879	76 834	
USD	425	RBC Bearings Inc.	115 029	135 153	
USD	170	Regal Rexnord Corp.	24 842	32 991	
USD	605	Republic Services Inc.	98 916	117 106	
USD	1 421	Rush Enterprises Inc., catégorie A	64 439	78 805	
USD	2 025	RXO Inc.	55 317	54 267	
USD	150	Saia Inc.	41 518	81 220	
USD	12 132	Sensata Technologies Holding PLC	751 579	623 209	
USD	170	SiteOne Landscape Supply Inc.	34 983	37 741	
USD	356	TransDigm Group Inc.	279 943	407 685	
USD	7 714	Uber Technologies Inc.	393 354	481 862	
USD	1 542	Union Pacific Corp.	466 165	426 487	
USD	900	United Rentals Inc.	312 247	543 453	
USD	1 361	Waste Connections Inc.	178 266	248 264	

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 société gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	3 765	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	82 413	212 683	
USD	1 580	XPO Logistics Inc.	117 469	160 223	
USD	776	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	25 029	29 533	
			7 728 284	8 696 143	9,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	32 945	iShares Russell 1000 Value ETF	6 652 105	6 793 572	
			6 652 105	6 793 572	7,6
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	3 590	BellRing Brands Inc.	117 580	201 042	
USD	3 470	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	294 828	336 376	
USD	1 236	Brown-Forman Corp., catégorie B	104 030	96 850	
USD	260	Bunge Ltd.	24 433	38 228	
USD	763	Casey's General Stores Inc.	185 065	281 388	
USD	1 409	Constellation Brands Inc., catégorie A	384 807	480 989	
USD	727	Costco Wholesale Corp.	408 480	557 868	
USD	770	e.l.f. Beauty, Inc.	21 216	114 866	
USD	840	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	254 194	164 921	
USD	3 483	Kraft Heinz Co. (The)	194 389	159 144	
USD	625	Lamb Weston Holdings Inc.	85 330	78 490	
USD	990	McCormick & Co., Inc.	112 953	101 711	
USD	1 225	Mondelēz International Inc., catégorie A	120 909	115 472	
USD	3 286	Monster Beverage Corp.	170 265	236 327	
USD	770	Procter & Gamble Co. (The)	127 329	152 548	
USD	1 800	Vita Coco Co., Inc.	58 668	63 664	
USD	580	Walmart Inc.	107 037	125 990	
			2 771 513	3 305 874	3,7
IMMOBILIER					
USD	923	American Tower Corp.	261 005	206 165	
USD	1 311	Colliers International Group Inc.	114 394	169 608	
USD	6 420	CoStar Group Inc.	566 480	670 478	
USD	4 294	CubeSmart	230 668	222 387	
USD	175	Equinix Inc.	155 374	172 627	
USD	2 018	Extra Space Storage Inc.	424 828	333 246	
USD	870	First Industrial Realty Trust Inc.	51 853	56 236	
USD	500	Jones Lang LaSalle Inc.	104 756	95 879	
USD	480	Lamar Advertising Co., catégorie A	65 848	54 419	
USD	2 504	Macerich Co. (The)	54 141	37 106	
USD	2 146	Park Hotels & Resorts Inc.	50 196	35 910	
USD	2 143	Physicians Realty Trust	43 603	35 482	
USD	685	Prologis Inc.	99 103	104 400	
USD	195	SBA Communications Corp.	37 766	53 017	
USD	394	Simon Property Group Inc.	62 440	57 812	
USD	240	Sun Communities Inc.	27 859	38 576	
USD	3 951	Ventas Inc.	255 015	226 088	
			2 605 329	2 569 436	2,9
ÉNERGIE					
USD	1 115	Chevron Corp.	248 718	255 366	
USD	4 865	Coterra Energy Inc.	171 942	178 743	
USD	5 787	Enbridge Inc.	243 149	260 880	
USD	1 630	Exxon Mobil Corp.	127 764	260 316	
USD	2 248	Kimbell Royalty Partner+B10072s, LP	51 182	48 854	
USD	1 447	Liberty Energy Inc.	29 552	36 399	
USD	3 162	Occidental Petroleum Corp.	183 367	278 646	
USD	360	Pioneer Natural Resources Co.	111 234	112 243	
USD	5 588	Sitio Royalties Corp., catégorie A	206 453	183 752	
USD	7 654	Viper Energy Partners LP	324 817	289 841	
			1 698 178	1 905 040	2,1
SERVICES PUBLICS					
USD	5 089	Brookfield Infrastructure Corp., catégorie A	301 999	244 275	
USD	11 617	Brookfield Infrastructure Partners LP	436 000	463 896	

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 société gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS (suite)					
USD	6 997	Brookfield Renewable Corp., catégorie A	300 322	227 518	
USD	5 207	NextEra Energy Inc.	393 296	405 178	
			1 431 617	1 340 867	1,5
MATÉRIAUX					
USD	267	Albemarle Corp.	88 842	61 665	
USD	270	AptarGroup Inc.	41 597	45 856	
USD	5 906	Berry Global Group Inc.	473 475	496 631	
USD	1 317	Celanese Corp.	198 960	224 532	
USD	861	Reliance Steel & Aluminum Co.	260 178	306 666	
USD	473	Sherwin-Williams Co. (The)	152 656	163 857	
			1 215 708	1 299 207	1,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			72 254 290	87 569 876	97,9
Commissions et autres coûts de transaction			(27 384)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			72 226 906	87 569 876	97,9
Contrat(s) de change à terme				(164 161)	(0,2)
Position(s) vendeur sur option(s)				(66 425)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			72 226 906	87 339 290	97,6
Autres actifs (passifs) nets				2 186 905	2,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				89 526 195	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) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 583 902	USD	1 188 139	1,33	(29 450)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	2 499 614	CAD	3 317 713	0,75	76 466
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 031 887	USD	765 000	1,35	(6 486)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	8 890 110	USD	6 519 086	1,36	46 073
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 968 851	USD	1 485 174	1,33	(47 839)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 031 682	USD	765 000	1,35	(6 691)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	224 524	USD	165 871	1,35	(709)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 580 493	USD	1 188 139	1,33	(32 860)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	7 104 523	USD	5 249 087	1,35	(16 585)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 282 563	USD	1 721 493	1,33	(55 021)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 969 913	USD	1 485 174	1,33	(46 778)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 008 072	USD	1 471 000	1,37	11 409
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	788 680	USD	594 070	1,33	(17 996)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 578 373	USD	1 188 139	1,33	(34 979)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	418 685	USD	308 750	1,36	(397)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	627 615	USD	463 125	1,36	(1 009)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	627 314	USD	463 125	1,35	(1 309)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(164 161)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(1)	Booking Holdings Inc., (option d'achat) – 2 890,00	100	17 novembre 2023	2 890,00	USD	(35 932)	(37 827)
(20)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) à 155,00	100	20 octobre 2023	155,00	USD	(2 625)	(1 087)
(15)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	20 octobre 2023	65,00	USD	(1 730)	(1 630)
(15)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	15 décembre 2023	65,00	USD	(4 437)	(5 705)
(25)	Manchester United PLC, (option d'achat) à 30,00	100	20 octobre 2023	30,09	USD	(420)	(339)
(14)	Mastercard Inc., (option d'achat) – 430,00	100	20 octobre 2023	430,00	USD	(3 763)	(266)
(7)	McDonald's Corp., (option d'achat) – 300,00	100	20 octobre 2023	300,00	USD	(884)	(19)
(3)	Meta Platforms Inc., (option d'achat) – 260,00	100	17 novembre 2023	260,00	USD	(18 748)	(19 049)
(11)	Microsoft Corp., (option d'achat) – 350,00	100	20 octobre 2023	350,00	USD	(6 722)	(284)
(23)	Visa Inc., (option d'achat) – 255,00	100	20 octobre 2023	255,00	USD	(5 261)	(219)
Valeur totale de l'option (des options) position vendeur						(80 522)	(66 425)

*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 société gestion d'actions américaines Sélect 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	134	(18)	-	116
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	134	(18)	-	116
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(298)	18	-	(280)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(298)	18	-	(280)

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	277	(133)	-	144
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	277	(133)	-	144
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(135)	133	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(135)	133	-	(2)

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect 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) (%)
iShares Russell 1000 Value ETF	65 244 691	6 794	-

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) (%)
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	7 119	-

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect 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	13	21
Paielements indirects†	4	5

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 267 856	1 343 928	85 622	107 250	94 765	117 931	240 501	244 504
Actions rachetables émises	21 889	39 892	70	151	105	144	2 815	8 541
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	63 867	-	4 481	-	5 553	-	9 883
Actions rachetables rachetées	(97 300)	(145 680)	(5 597)	(21 639)	(1 125)	(8 761)	(16 463)	(17 482)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	94 900	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 192 445	1 302 007	80 095	90 243	93 745	114 867	321 753	245 446

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	535 773	635 712	391 000	429 941	41 950	52 411	235 566	257 806
Actions rachetables émises	80 473	227 610	2 313	336	-	-	832	1 792
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	37 941	-	19 627	-	2 243	-	12 657
Actions rachetables rachetées	(82 634)	(201 653)	(40 504)	(44 027)	(4 384)	(13 700)	(15 703)	(13 751)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	533 612	699 610	352 809	405 877	37 566	40 954	220 695	258 504

	Actions W		Actions Y		Actions Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97 363	109 007	40 501	28 386	1 834 012	1 956 586
Actions rachetables émises	331	730	63	14 028	10 513	17 025
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	5 083	-	1 879	-	93 099
Actions rachetables rachetées	(4 198)	(15 500)	(404)	(2 660)	(145 550)	(170 989)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(93 496)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	99 320	40 160	41 633	1 698 975	1 895 721

†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 société gestion d'actions américaines Sélect 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 (%) :
Actions A	2,000	0,210
Actions E	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions F	1,000	0,210
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,210
Actions V	0,850	0,210
Actions W	1,000	0,210
Actions Y	0,850	0,210
Actions Z	1,850	0,210

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	1 560	-
Garanties (hors trésorerie)	1 638	-

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	3
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,8	32,8

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	19,6
Services financiers	14,2
Soins de santé	10,9
Produits industriels	10,7
Biens de consommation discrétionnaire	10,5
Services de communication	9,9
Fonds négocié(s) en bourse	7,8
Biens de consommation de base	4,4
Immobilier	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Services publics	2,3
Énergie	2,0
Matériaux	1,7
Contrat(s) de change à terme	0,2
Total de la (des) position(s) acheteur	100,1
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,1)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

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

Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 757 000 \$ (8 872 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nettes (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	88 700	(30 630)	58 070	64,9
Total	88 700	(30 630)	58 070	64,9

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Actif nettes (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	89 926	(31 088)	58 838	64,6
Total	89 926	(31 088)	58 838	64,6

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 807 000 \$ (5 884 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

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	80 776	-	-	80 776
Fonds négocié(s) en bourse	6 794	-	-	6 794
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(164)	-	(164)
Total	87 570	(164)	-	87 406

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(66)	-	-	(66)
Total	(66)	-	-	(66)

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	81 600	-	-	81 600
Fonds négocié(s) en bourse	7 119	-	-	7 119
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	142	-	142
Total	88 719	142	-	88 861

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(123)	-	-	(123)
Total	(123)	-	-	(123)

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	265 575	289 580
Placements donnés en garantie	11 485	397
Trésorerie	11 436	2 801
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	492	1 074
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 293	1 800
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	5
Dividendes à recevoir	201	89
Intérêts à recevoir	40	40
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	291 522	295 786
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	138	220
Swaps, options sur swaps et options	241	397
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 214	385
Montant à payer pour le rachat de parts	6	1 259
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 599	2 261
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	287 923	293 525

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série I	287 923	293 525	13,02	12,31	22 113 168	23 849 269

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 387	1 969
Intérêts aux fins des distributions	197	76
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	242	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 308	(10 932)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	8 308	(67 832)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	14 442	(76 719)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	16
Profit (perte) de change sur la trésorerie	94	3 426
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	96	3 442
Total des revenus	14 538	(73 277)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	51	246
Charge d'intérêts	-	9
Retenues d'impôts	218	268
Total des charges	269	523
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 269	(73 800)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	14 269	(73 800)	0,64	(2,06)	22 134 454

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série I		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	293 525	1 041 094	293 525	1 041 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 269	(73 800)	14 269	(73 800)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	(617)	-	(617)
Profits nets réalisés	-	(12 733)	-	(12 733)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(13 350)	-	(13 350)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	39 696	23 082	39 696	23 082
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	13 349	-	13 349
Rachat de parts rachetables	(59 567)	(705 666)	(59 567)	(705 666)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(19 871)	(669 235)	(19 871)	(669 235)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 602)	(756 385)	(5 602)	(756 385)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	287 923	284 709	287 923	284 709

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 269	(73 800)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 308)	10 932
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(8 308)	67 832
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(62)	(483)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	51	246
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	97 469	771 375
Achat de placements et de dérivés	(69 309)	(96 072)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(111)	177
(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	29 691	680 207
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	39 702	23 166
Montant versé au rachat de parts rachetables	(60 820)	(706 176)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(21 118)	(683 010)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	62	483
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 573	(2 803)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 801	13 442
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 436	11 122
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	195	76
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 059	1 878
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(10)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	575	Accenture PLC, catégorie A	244 070	239 851	
USD	3 414	Adobe Inc.	2 123 303	2 364 440	
USD	3 192	Advanced Micro Devices Inc.	434 979	445 780	
USD	1 885	Aehr Test Systems	67 353	117 006	
USD	5 733	Amphenol Corp., catégorie A	570 071	654 017	
USD	4 947	Analog Devices Inc.	1 072 231	1 176 476	
USD	41 504	Apple Inc.	7 332 223	9 651 587	
USD	1 946	Applied Materials Inc.	367 787	365 945	
USD	437	Aspen Technology Inc.	114 654	121 240	
USD	1 015	Bill.com Holdings Inc.	248 989	149 677	
USD	1 713	Blackbaud Inc.	131 040	163 612	
USD	4 677	Broadcom Inc.	3 944 889	5 276 289	
USD	4 170	Cadence Design Systems Inc.	907 804	1 327 052	
USD	5 070	Calix Inc.	365 465	315 669	
USD	2 214	CDW Corp. of Delaware	541 327	606 726	
USD	2 685	CyberArk Software Ltd.	460 029	597 253	
USD	22 757	Dropbox Inc., catégorie A	683 351	841 671	
USD	30 192	Dye & Durham Ltd.	767 363	401 252	
USD	930	Five9 Inc.	133 178	81 222	
USD	1 035	Gartner Inc.	382 341	483 043	
USD	8 086	GoDaddy Inc., catégorie A	822 459	818 000	
USD	8 800	Harmonic Inc.	160 954	115 104	
USD	1 318	Intuit Inc.	907 592	914 671	
USD	3 127	Jabil Inc.	365 727	538 933	
USD	1 019	KLA Corp.	477 695	634 811	
USD	2 820	Littelfuse Inc.	999 692	947 301	
USD	3 530	Micron Technology Inc.	281 799	326 178	
USD	33 484	Microsoft Corp.	10 877 630	14 360 196	
USD	965	MKS Instruments Inc.	123 628	113 429	
USD	875	Motorola Solutions Inc.	269 453	323 549	
USD	10 327	NVIDIA Corp.	4 637 276	6 101 452	
USD	6 628	ON Semiconductor Corp.	770 434	836 781	
USD	1 959	Onto Innovation Inc.	324 863	339 307	
USD	3 185	Oracle Corp.	347 955	458 213	
USD	2 899	Palo Alto Networks Inc.	677 924	923 123	
USD	2 470	PowerSchool Holdings Inc., catégorie A	66 015	76 022	
USD	7 790	Pure Storage Inc., catégorie A	297 554	376 887	
USD	4 113	Rambus Inc.	159 237	311 670	
USD	9 367	Salesforce Inc.	2 339 218	2 579 915	
USD	3 231	ServiceNow Inc.	2 363 338	2 452 999	
USD	2 876	Skyworks Solutions Inc.	407 186	385 125	
USD	2 310	Sprout Social Inc., catégorie A	223 573	156 501	
USD	635	Synopsys Inc.	208 055	395 856	
USD	16 800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 453 905	1 982 936	
USD	2 455	Texas Instruments Inc.	557 249	530 219	
USD	520	Tyler Technologies Inc.	240 652	272 727	
USD	519	Universal Display Corp.	108 437	110 667	
USD	4 205	VeriSign Inc.	1 151 919	1 156 738	
USD	9 398	Vontier Corp.	342 263	394 689	
USD	1 825	Workday Inc., catégorie A	513 573	532 572	
USD	2 620	Workiva Inc.	377 378	360 630	
			54 747 080	65 207 009	22,7
SERVICES FINANCIERS					
USD	5 620	American Express Co.	1 151 276	1 138 822	
USD	2 090	Apollo Global Management Inc.	153 513	254 806	
USD	7 783	Arch Capital Group Ltd.	699 074	842 635	
USD	2 967	Ares Management Corp., catégorie A	303 276	414 559	
USD	1 630	Arthur J. Gallagher & Co.	350 260	504 625	
USD	9 515	Bancorp Inc.	436 417	445 869	

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS (suite)					
USD	65 791	Bank of America Corp.	3 302 904	2 446 694	
USD	5 956	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	2 165 995	2 833 835	
USD	2 800	Block Inc.	454 167	168 325	
USD	15 146	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	660 231	685 872	
USD	55 244	Brookfield Corp., catégorie A	2 669 213	2 346 350	
USD	7 132	Carlyle Group Inc. (The)	296 164	292 161	
USD	7 457	CME Group Inc.	1 950 690	2 027 922	
USD	7 204	Essent Group Ltd.	398 108	462 725	
USD	2 456	Evercore Inc., catégorie A	379 286	459 949	
USD	1 058	FleetCor Technologies Inc.	323 918	366 931	
USD	3 770	Flywire Corp.	132 621	163 296	
USD	11 053	Home Bancshares Inc.	321 983	314 367	
USD	1 525	Intercontinental Exchange Inc.	207 167	227 888	
USD	17 118	JPMorgan Chase & Co.	3 061 851	3 371 791	
USD	12 655	KKR & Co., Inc.	931 338	1 058 821	
USD	3 779	LPL Financial Holdings Inc.	1 032 651	1 219 816	
USD	793	Markel Corp.	1 361 584	1 586 008	
USD	14 655	Mastercard Inc., catégorie A	5 733 508	7 880 648	
USD	995	Moody's Corp.	390 661	427 291	
USD	2 480	Morgan Stanley	306 956	275 102	
USD	4 000	New York Community Bancorp Inc.	71 539	61 610	
USD	4 556	Pathward Financial Inc.	300 957	285 214	
USD	5 297	PennyMac Financial Services Inc.	429 161	479 164	
USD	5 785	Progressive Corp. (The)	881 858	1 094 546	
USD	770	Reinsurance Group of America Inc.	146 773	151 847	
USD	400	RenaissanceRe Holdings Ltd.	88 724	107 530	
USD	5 816	S&P Global Inc.	2 921 793	2 886 586	
USD	1 470	Tradeweb Markets Inc., catégorie A	146 309	160 130	
USD	16 656	Visa Inc., catégorie A	4 203 826	5 203 518	
USD	27 201	Wells Fargo & Co.	1 560 229	1 509 604	
USD	5 500	Western Union Co. (The)	97 047	98 460	
			40 023 028	44 255 317	15,4
SOINS DE SANTÉ					
USD	1 810	89Bio Inc.	25 389	37 958	
USD	980	Apellis Pharmaceuticals Inc.	61 232	50 634	
USD	790	Becton, Dickinson and Co.	296 672	277 407	
USD	2 075	Biogen Inc.	610 668	724 349	
USD	1 280	Bio-Techne Corp.	151 329	118 344	
USD	34 581	Boston Scientific Corp.	1 983 009	2 479 997	
USD	2 000	Catalent Inc.	264 160	123 682	
USD	2 624	Charles River Laboratories International Inc.	775 162	698 482	
USD	9 296	CVS Health Corp.	1 070 757	881 568	
USD	3 520	Danaher Corp.	1 210 242	1 186 176	
USD	3 590	DexCom Inc.	564 779	454 942	
USD	13 515	Edwards Lifesciences Corp.	1 646 011	1 271 756	
USD	7 848	Eli Lilly and Co.	3 469 386	5 725 562	
USD	5 743	Enhabit Inc.	100 720	87 755	
USD	1 810	Ensign Group Inc. (The)	238 680	228 462	
USD	5 635	Gilead Sciences Inc.	482 167	573 571	
USD	2 297	HCA Healthcare Inc.	832 658	767 433	
USD	3 713	Humana Inc.	2 142 761	2 453 609	
USD	720	ICON PLC	254 580	240 818	
USD	750	Intuitive Surgical Inc.	232 699	297 752	
USD	1 340	LivaNova PLC	100 387	96 245	
USD	26 466	Maravai LifeSciences Holdings Inc., catégorie A	483 778	359 474	
USD	14 126	Merck & Co., Inc.	2 168 664	1 975 265	
USD	1 825	Natera Inc.	127 651	109 687	
USD	15 410	Neogen Corp.	409 003	388 054	
USD	13 770	Option Care Health Inc.	503 390	605 045	

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ (suite)					
USD	1 975	Radnet Inc.	85 023	75 621	
USD	780	Structure Therapeutics Inc., CAAE	36 495	53 417	
USD	2 859	Stryker Corp.	883 962	1 061 172	
USD	7 676	Supernus Pharmaceuticals Inc.	313 174	287 443	
USD	1 260	Tenet Healthcare Corp.	117 381	112 764	
USD	3 806	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 848 214	2 616 646	
USD	3 173	United Therapeutics Corp.	836 399	973 438	
USD	9 978	UnitedHealth Group Inc.	5 860 525	6 833 094	
USD	2 153	Veeva Systems Inc., catégorie A	542 170	594 951	
USD	2 555	Vertex Pharmaceuticals Inc.	891 647	1 206 772	
USD	1 790	Zoetis Inc.	373 025	422 992	
			32 993 949	36 452 337	12,7
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	2 463	Airbnb Inc., catégorie A	459 065	459 018	
USD	61 723	Amazon.com Inc.	11 338 809	10 657 138	
USD	5 770	Bath & Body Works Inc.	302 158	264 894	
USD	571	Booking Holdings Inc.	1 699 591	2 391 791	
USD	3 263	CarMax Inc.	459 262	313 473	
USD	285	Chipotle Mexican Grill Inc.	586 217	709 104	
USD	1 030	D.R. Horton Inc.	126 989	150 350	
USD	435	Deckers Outdoor Corp.	185 355	303 744	
USD	10 347	Etsy Inc.	1 167 091	907 595	
USD	1 030	Five Below Inc.	221 053	225 099	
USD	1 000	Floor & Decor Holdings Inc., catégorie A	129 879	122 922	
USD	1 734	Home Depot Inc. (The)	666 027	711 649	
USD	3 175	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	394 441	457 464	
USD	8 700	International Game Technology PLC	275 426	358 285	
USD	2 009	LGI Homes Inc.	316 043	271 481	
USD	850	Lithia Motors Inc., catégorie A	329 296	340 962	
USD	1 427	Lululemon Athletica Inc.	685 993	747 398	
USD	2 656	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	464 835	545 131	
USD	1 542	Malibu Boats Inc.	115 934	102 669	
USD	3 002	McDonald's Corp.	911 266	1 074 168	
USD	5 056	Monarch Casino & Resort Inc.	425 681	426 460	
USD	20 660	Nike Inc., catégorie B	3 377 461	2 683 235	
USD	91	NVR Inc.	588 987	737 068	
USD	6 610	OneSpaWorld Holdings Ltd.	108 222	100 734	
USD	2 456	Papa John's International Inc.	260 230	227 573	
USD	3 581	Patrick Industries Inc.	370 234	365 084	
USD	450	Pool Corp.	218 988	217 653	
USD	2 430	Savers Value Village Inc.	74 268	61 621	
USD	18 537	Starbucks Corp.	2 375 870	2 297 985	
USD	5 456	Tesla Inc.	1 684 576	1 854 283	
USD	19 418	The TJX Cos. Inc.	1 709 340	2 344 165	
USD	480	TopBuild Corp.	116 607	164 033	
USD	1 512	Vail Resorts Inc.	497 957	455 690	
USD	4 500	WW International Inc.	60 624	67 661	
USD	1 550	Wynn Resorts Ltd.	206 556	194 550	
			32 910 331	33 312 130	11,6
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	48 279	Alphabet Inc., catégorie A	7 458 993	8 581 138	
USD	32 745	Alphabet Inc., catégorie C	4 834 607	5 864 147	
USD	27 517	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	1 551 206	1 335 408	
USD	515	Cable One Inc.	465 006	430 639	
USD	12 987	Comcast Corp., catégorie A	774 300	782 140	
USD	6 000	Iridium Communications Inc.	452 717	370 721	
USD	3 460	Liberty Media Corp. - Liberty Braves	280 376	292 782	
USD	1 982	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	86 091	85 930	
USD	10 646	Liberty Media Corp., - Liberty SiriusXM, catégorie A	344 649	368 005	

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES DE COMMUNICATION (suite)					
USD	20 651	Live Nation Entertainment Inc.	2 263 567	2 329 207	
USD	23 580	Manchester United PLC, catégorie A	512 811	633 825	
USD	7 840	Match Group Inc.	614 839	417 162	
USD	4 970	MediaAlpha Inc., catégorie A	83 949	55 759	
USD	18 165	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 521 642	7 406 965	
USD	720	Netflix Inc.	247 009	369 270	
USD	2 334	Nexstar Media Group Inc.	437 277	454 505	
USD	1 415	Spotify Technology SA	238 242	297 206	
USD	2 995	Take-Two Interactive Software Inc.	480 241	571 101	
USD	415	TKO Group Holdings Inc.	57 029	47 382	
USD	12 379	Walt Disney Co. (The)	1 674 328	1 362 757	
USD	12 790	ZoomInfo Technologies Inc.	541 331	284 901	
			28 920 210	32 340 950	11,2
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	2 620	Air Lease Corp.	143 409	140 245	
USD	5 894	AMETEK Inc.	1 048 400	1 182 896	
USD	2 496	Blue Bird Corp.	68 321	72 381	
USD	3 002	Boeing Co. (The)	688 970	781 569	
USD	19 109	Brookfield Business Corp., catégorie A	650 272	469 263	
USD	40 297	Brookfield Business Partners LP	1 327 694	831 948	
USD	1 780	Builders FirstSource Inc.	185 828	300 978	
USD	1 964	CACI International Inc., catégorie A	650 093	837 441	
USD	10 217	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	984 486	1 032 605	
USD	22 255	CSX Corp.	937 555	929 507	
USD	1 826	Curtiss-Wright Corp.	392 277	485 195	
USD	2 024	Deere & Co.	868 346	1 037 455	
USD	8 250	Douglas Dynamics Inc.	414 872	338 184	
USD	26 663	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	403 129	361 788	
USD	2 225	Eaton Corp., PLC	459 755	644 555	
USD	2 516	Esab Corp.	182 013	239 967	
USD	710	FedEx Corp.	251 665	255 478	
USD	6 700	Fluor Corp.	332 825	333 980	
USD	980	HEICO Corp.	152 619	215 543	
USD	3 478	Huntington Ingalls Industries Inc.	1 041 717	966 435	
USD	5 923	Ingersoll Rand Inc.	450 235	512 622	
USD	3 577	Insperty Inc.	546 836	474 186	
USD	13 061	Jacobs Solutions Inc.	2 152 256	2 421 523	
USD	9 117	Johnson Controls International PLC	801 311	658 908	
USD	442	Kadant Inc.	109 117	135 408	
USD	2 350	KBR Inc.	190 848	188 130	
USD	870	Maximus Inc.	95 451	88 248	
USD	2 502	Middleby Corp. (The)	486 013	434 988	
USD	824	Mueller Industries Inc.	83 415	84 119	
USD	1 674	Nordson Corp.	496 157	507 424	
USD	570	Paylocity Holding Corp.	141 988	140 673	
USD	2 718	Raytheon Technologies Corp.	279 871	265 693	
USD	1 315	RBC Bearings Inc.	336 635	418 179	
USD	535	Regal Rexnord Corp.	97 714	103 826	
USD	2 020	Republic Services Inc.	339 734	391 000	
USD	5 018	Rush Enterprises Inc., catégorie A	231 380	278 285	
USD	7 148	RXO Inc.	192 501	191 554	
USD	465	Saia Inc.	169 380	251 782	
USD	42 210	Sensata Technologies Holding PLC	2 714 945	2 168 285	
USD	590	SiteOne Landscape Supply Inc.	129 441	130 984	
USD	1 236	TransDigm Group Inc.	1 003 849	1 415 444	
USD	25 860	Uber Technologies Inc.	1 355 014	1 615 368	
USD	5 222	Union Pacific Corp.	1 568 144	1 444 303	
USD	3 053	United Rentals Inc.	1 227 725	1 843 514	
USD	4 593	Waste Connections Inc.	727 464	837 823	

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	11 580	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	448 343	654 150	
USD	5 320	XPO Logistics Inc.	405 396	539 485	
USD	2 741	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	90 252	104 317	
			28 055 661	29 757 634	10,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	11 180	BellRing Brands Inc.	375 229	626 087	
USD	12 126	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1 085 571	1 175 474	
USD	4 268	Brown-Forman Corp., catégorie B	358 523	334 430	
USD	915	Bunge Ltd.	99 973	134 533	
USD	2 666	Casey's General Stores Inc.	680 068	983 200	
USD	4 717	Constellation Brands Inc., catégorie A	1 373 094	1 610 237	
USD	2 564	Costco Wholesale Corp.	1 646 965	1 967 502	
USD	2 700	e.l.f. Beauty, Inc.	125 061	402 777	
USD	2 875	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	844 448	564 463	
USD	12 115	Kraft Heinz Co. (The)	662 277	553 553	
USD	2 080	Lamb Weston Holdings Inc.	283 303	261 214	
USD	3 335	McCormick & Co., Inc.	378 176	342 631	
USD	4 070	Mondelēz International Inc., catégorie A	401 196	383 649	
USD	11 211	Monster Beverage Corp.	651 660	806 288	
USD	2 570	Procter & Gamble Co. (The)	472 379	509 154	
USD	6 070	Vita Coco Co., Inc.	199 819	214 689	
USD	1 725	Walmart Inc.	319 690	374 713	
			9 957 432	11 244 594	3,9
IMMOBILIER					
USD	3 174	American Tower Corp.	952 707	708 958	
USD	4 407	Colliers International Group Inc.	620 018	570 148	
USD	22 004	CoStar Group Inc.	2 095 932	2 298 005	
USD	15 042	CubeSmart	844 564	779 027	
USD	592	Equinix Inc.	578 718	583 974	
USD	7 132	Extra Space Storage Inc.	1 477 252	1 177 751	
USD	2 690	First Industrial Realty Trust Inc.	192 500	173 879	
USD	1 762	Jones Lang LaSalle Inc.	374 996	337 877	
USD	1 485	Lamar Advertising Co., catégorie A	207 646	168 359	
USD	7 938	Macerich Co. (The)	174 670	117 629	
USD	6 807	Park Hotels & Resorts Inc.	159 252	113 906	
USD	6 797	Physicians Realty Trust	138 317	112 538	
USD	2 085	Prologis Inc.	302 215	317 773	
USD	675	SBA Communications Corp.	231 056	183 520	
USD	1 368	Simon Property Group Inc.	216 961	200 729	
USD	740	Sun Communities Inc.	144 241	118 944	
USD	12 845	Ventas Inc.	825 789	735 030	
			9 536 834	8 698 047	3,0
ÉNERGIE					
USD	3 879	Chevron Corp.	866 888	888 400	
USD	17 021	Coterra Energy Inc.	603 100	625 363	
USD	20 134	Enbridge Inc.	936 315	907 647	
USD	5 450	Exxon Mobil Corp.	469 783	870 382	
USD	7 935	Kimbell Royalty Partner+B10072s, LP	179 500	172 443	
USD	5 107	Liberty Energy Inc.	106 608	128 466	
USD	10 998	Occidental Petroleum Corp.	677 634	969 180	
USD	1 244	Pioneer Natural Resources Co.	386 463	387 862	
USD	19 543	Sitio Royalties Corp., catégorie A	720 144	642 637	
USD	26 839	Viper Energy Partners LP	1 132 104	1 016 339	
			6 078 539	6 608 719	2,3
SERVICES PUBLICS					
USD	17 817	Brookfield Infrastructure Corp., catégorie A	1 042 965	855 226	
USD	40 310	Brookfield Infrastructure Partners LP	1 746 089	1 609 681	
USD	24 470	Brookfield Renewable Corp., catégorie A	1 036 667	795 679	

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS (suite)					
USD	17 991	NextEra Energy Inc.	1 758 428	1 399 954	
			5 584 149	4 660 540	1,6
MATÉRIAUX					
USD	907	Albemarle Corp.	295 859	209 478	
USD	940	AptarGroup Inc.	146 500	159 645	
USD	20 615	Berry Global Group Inc.	1 730 549	1 733 501	
USD	4 585	Celanese Corp.	704 080	781 685	
USD	3 014	Reliance Steel & Aluminum Co.	928 704	1 073 508	
USD	1 632	Sherwin-Williams Co. (The)	534 112	565 360	
			4 339 804	4 523 177	1,6
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			253 147 017	277 060 454	96,3
Commissions et autres coûts de transaction			(78 050)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			253 068 967	277 060 454	96,3
Contrat(s) de change à terme				353 937	0,1
Position(s) vendeur sur option(s)				(240 660)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			253 068 967	277 173 731	96,3
Autres actifs (passifs) nets				10 749 590	3,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				287 923 321	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) (\$)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	6 796 570	CAD	9 021 019	0,75	207 916
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 911 540	USD	2 158 500	1,35	(18 302)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	47 022 469	USD	34 481 409	1,36	243 694
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 910 962	USD	2 158 500	1,35	(18 880)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 187 577	USD	877 343	1,35	(3 750)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	37 577 962	USD	27 763 999	1,35	(87 724)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	7 105 380	USD	5 205 000	1,37	40 368
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 447 259	USD	1 067 250	1,36	(1 374)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 169 463	USD	1 600 875	1,36	(3 487)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 168 425	USD	1 600 875	1,35	(4 524)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								353 937

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)	
(4)	Booking Holdings Inc., (option d'achat) – 2 890,00	100	17 novembre 2023	2 890,00	USD	(143 728)	(151 309)	
(55)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) à 155,00	100	20 octobre 2023	155,00	USD	(6 397)	(2 988)	
(45)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	20 octobre 2023	65,00	USD	(5 189)	(4 890)	
(55)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	15 décembre 2023	65,00	USD	(16 270)	(20 917)	
(60)	Manchester United PLC, (option d'achat) à 30,00	100	20 octobre 2023	30,09	USD	(1 022)	(815)	
(45)	Mastercard Inc., (option d'achat) – 430,00	100	20 octobre 2023	430,00	USD	(15 849)	(856)	
(26)	McDonald's Corp., (option d'achat) – 300,00	100	20 octobre 2023	300,00	USD	(2 616)	(71)	
(9)	Meta Platforms Inc., (option d'achat) – 260,00	100	17 novembre 2023	260,00	USD	(56 245)	(57 148)	
(34)	Microsoft Corp., (option d'achat) – 350,00	100	20 octobre 2023	350,00	USD	(20 777)	(877)	
(83)	Visa Inc., (option d'achat) – 255,00	100	20 octobre 2023	255,00	USD	(17 732)	(789)	
Valeur totale de l'option (des options) position vendeur							(285 825)	(240 660)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect 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	492	(18)	-	474
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	492	(18)	-	474
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(138)	18	-	(120)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(138)	18	-	(120)

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	1 074	(220)	-	854
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 074	(220)	-	854
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(220)	220	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(220)	220	-	-

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect 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) (%)
	-	-	-

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) (%)
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	23 534	-

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect 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	49	243
Paielements indirects†	14	59

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 849 269	78 713 390
Parts rachetables émises	2 954 936	1 944 835
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 033 643
Parts rachetables rachetées	(4 691 037)	(56 070 407)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 113 168	25 621 461

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

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	7 330	-
Garanties (hors trésorerie)	7 709	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	23
Charges	(1)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	2	16
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	29,6

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	20,0
Services financiers	14,4
Soins de santé	11,0
Produits industriels	10,8
Biens de consommation discrétionnaire	10,7
Services de communication	10,0
Fonds négocié(s) en bourse	8,0
Biens de consommation de base	4,4
Immobilier	3,4
Services publics	2,3
Énergie	2,0
Matériaux	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	0,3
Total de la (des) position(s) acheteur	100,1
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,1)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés et des placement(s) à court terme était peu importante.

Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 27 706 000 \$ (29 998 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Actif nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	285 522	(95 367)	190 155	66,0
Total	285 522	(95 367)	190 155	66,0

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Actif nettes	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	293 364	(101 278)	192 086	65,4
Total	293 364	(101 278)	192 086	65,4

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 016 000 \$ (19 209 000 \$ 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, 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.

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, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	277 060	-	-	277 060
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	354	-	354
Total	277 060	354	-	277 414

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(241)	-	-	(241)
Total	(241)	-	-	(241)

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	266 443	-	-	266 443
Fonds négocié(s) en bourse	23 534	-	-	23 534
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	854	-	854
Total	289 977	854	-	290 831

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(397)	-	-	(397)
Total	(397)	-	-	(397)

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 société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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	161 640	171 000
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	875	2 356
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	880	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	322	219
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	5	5
Rabais sur frais à recevoir	9	11
Autres comptes débiteurs	2 209	1 756
	165 940	175 347
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	13	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	440	449
Autres comptes créditeurs	1 345	1 097
	1 800	1 554
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	164 140	173 793

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
	Actions A	83 227	87 751	12,86	12,83	6 473 677
Actions AT5	502	514	5,98	6,12	83 960	83 950
Actions AT8	1 352	1 622	3,65	3,79	370 293	428 056
Actions E	13 286	15 348	14,95	14,91	888 464	1 029 167
Actions ET5	1	1	6,14	6,28	212	207
Actions ET8	1	1	5,38	5,59	171	165
Actions EF	1 946	2 195	10,78	10,69	180 526	205 267
Actions EFT5	1	1	6,76	6,88	201	196
Actions EFT8	1	1	5,18	5,36	261	251
Actions F	20 356	20 415	14,44	14,33	1 409 550	1 424 801
Actions FT8	520	520	6,09	6,28	85 402	82 646
Actions I	6 941	7 447	18,06	17,81	384 292	418 248
Actions IT8	406	411	7,09	7,26	57 300	56 617
Actions O	32 058	33 541	19,33	19,07	1 658 732	1 758 964
Actions OT5	1	1	7,39	7,47	190	185
Actions OT8	94	97	7,24	7,43	12 913	12 991
Actions P	3 446	3 247	11,17	11,02	308 526	294 584
Actions PT8	1	1	6,50	6,68	216	208
Actions W	-	679	-	14,91	-	45 531

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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	243	129
Intérêts aux fins des distributions	285	17
Distributions de revenu provenant des placements	638	700
Distributions de gains en capital provenant des placements	226	786
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(820)	(2 331)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 186	(19 260)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 758	(19 959)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	7
Rabais sur frais	54	45
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	55	53
Total des revenus	2 813	(19 906)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 120	1 198
Frais d'administration (note 5)	150	159
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	13
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	1	-
Taxe de vente harmonisée	127	132
Total des charges	1 415	1 503
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	1 398	(21 409)
Impôts sur le revenu	248	261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 150	(21 670)

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
	Actions A	276	(11 484)	0,04	(1,54)	6 685 755
Actions AT5	1	(69)	0,01	(0,76)	83 953	89 671
Actions AT8	5	(146)	0,01	(0,38)	405 386	387 432
Actions E	66	(1 967)	0,07	(1,77)	964 791	1 116 778
Actions ET5	-	-	0,01	(0,79)	209	194
Actions ET8	-	-	0,01	(0,72)	168	150
Actions EF	16	(323)	0,08	(1,22)	192 776	265 917
Actions EFT5	-	-	0,05	(0,82)	198	184
Actions EFT8	-	-	0,04	(0,65)	256	229
Actions F	149	(2 496)	0,11	(1,69)	1 408 583	1 476 285
Actions FT8	5	(118)	0,05	(0,77)	86 061	154 145
Actions I	104	(788)	0,26	(1,88)	395 801	419 086
Actions IT8	6	(43)	0,10	(0,81)	56 994	52 188
Actions O	462	(3 765)	0,27	(2,06)	1 705 475	1 827 904
Actions OT5	-	-	0,10	(0,83)	187	174
Actions OT8	1	(11)	0,10	(0,87)	12 971	13 063
Actions P	38	(361)	0,13	(1,18)	293 152	307 935
Actions PT8	-	-	0,08	(0,78)	211	190
Actions W	21	(99)	0,45	(1,71)	44 888	57 711

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	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	87 751	101 584	514	605	1 622	1 285	15 348	17 418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	276	(11 484)	1	(69)	5	(146)	66	(1 967)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(4)	-	(18)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(883)	(8)	(5)	(38)	(18)	-	(153)
Remboursement de capital	-	-	(1)	(17)	(5)	(80)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(883)	(13)	(22)	(61)	(98)	-	(153)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 529	3 964	-	-	1	681	47	147
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	881	-	5	5	21	-	151
Rachat d'actions rachetables	(8 329)	(8 589)	-	-	(220)	(54)	(2 175)	(872)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 800)	(3 744)	-	5	(214)	648	(2 128)	(574)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 524)	(16 111)	(12)	(86)	(270)	404	(2 062)	(2 694)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	83 227	85 473	502	519	1 352	1 689	13 286	14 724

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	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	1	1	1	2 195	2 927	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	16	(323)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(26)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(26)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	6	77	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	26	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(271)	(68)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(265)	35	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(249)	(314)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1 946	2 613	1	1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions 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	1	1	20 415	22 685	520	1 062	7 447	7 629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	149	(2 496)	5	(118)	104	(788)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(6)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(194)	(13)	(10)	-	(68)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(2)	(49)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(194)	(21)	(59)	-	(68)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	716	1 627	41	46	67	218
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	191	-	33	-	68
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 612)	(2 986)	(25)	(26)	(677)	(436)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	688	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(208)	(1 168)	16	53	(610)	(150)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(59)	(3 858)	-	(124)	(506)	(1 006)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	20 356	18 827	520	938	6 941	6 623

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	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	411	410	33 541	36 532	1	1	97	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	(43)	462	(3 765)	-	-	1	(11)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	-	-	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	(10)	(4)	-	(320)	-	-	(2)	(1)
Remboursement de capital	(1)	(19)	-	-	-	-	-	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(23)	-	(320)	-	-	(3)	(6)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	20	355	788	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	4	-	319	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(5)	(4)	(2 300)	(2 225)	-	-	(1)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	5	20	(1 945)	(1 118)	-	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(46)	(1 483)	(5 203)	-	-	(3)	(17)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	406	364	32 058	31 329	1	1	94	92

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		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	3 247	3 395	1	1	679	1 033	173 793	196 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	38	(361)	-	-	21	(99)	1 150	(21 670)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(34)	-
Profits nets réalisés	-	(32)	-	-	-	(7)	(71)	(1 721)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(9)	(170)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(32)	-	-	-	(7)	(114)	(1 891)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	420	130	-	-	5	4	5 197	7 702
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	32	-	-	-	6	5	1 737
Rachat d'actions rachetables	(259)	(15)	-	-	(17)	(322)	(15 891)	(15 597)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(688)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	161	147	-	-	(700)	(312)	(10 689)	(6 158)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	199	(246)	-	-	(679)	(418)	(9 653)	(29 719)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 446	3 149	1	1	-	615	164 140	166 961

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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	1 150	(21 670)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	820	2 331
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 186)	19 260
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(4)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	13
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	24 393	73 989
Achat de placements et de dérivés	(13 697)	(57 891)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(864)	(1 486)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
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	(204)	(623)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 433	13 919
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(109)	(154)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 468	5 248
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(14 275)	(13 227)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10 916)	(8 133)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	4
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 483)	5 786
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 356	1 634
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	875	7 424
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	285	17
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	242	129
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(454)	(885)

*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 société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 795 889	9 711 448	
	1 613 212	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	15 557 107	14 286 121	
	1 677 164	Fonds de revenu CI (série I)	12 537 340	11 436 413	
	505 476	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7 506 984	7 168 455	
	13 755	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 008 511	902 322	
	3 214 743	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	39 463 171	38 173 145	
	3 531 495	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	38 376 108	37 483 287	
	1 567 564	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	20 169 032	20 410 316	
			141 414 142	139 571 507	85,0
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	29 215	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	584 258	596 862	
	468 933	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 202 146	3 835 872	
	307 252	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2 951 357	2 900 459	
	95 450	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 013 995	1 929 045	
	370 319	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 553 654	10 739 250	
USD	10 496	FNB VanEck Semiconductor	1 723 949	2 066 863	
			20 029 359	22 068 351	13,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			161 443 501	161 639 858	98,5
Commissions et autres coûts de transaction			(59 555)		
Total du portefeuille de placements			161 383 946	161 639 858	98,5
Autres actifs (passifs) nets				2 500 003	1,5
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				164 139 861	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 société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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 gestion d'actions canadiennes Sélect CI	445 659	38 173	8,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	449 062	37 483	8,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	287 923	20 410	7,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	271 959	9 712	3,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	10 739	1,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	1 929	1,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	594 180	7 169	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	3 836	0,8
Fonds de métaux précieux CI	174 446	902	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	14 286	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	597	0,4
Fonds de revenu CI	3 516 504	11 436	0,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	2 901	0,3
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	2 067	-

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 gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	41 190	8,7
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	40 273	8,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	16 710	5,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	8 055	1,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	6 998	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	4 772	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	936	0,6
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	651	0,6
Fonds de métaux précieux CI	270 947	1 330	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	16 454	0,5
Fonds de revenu CI	4 011 475	17 448	0,4
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	1 671	0,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	3 685	0,3
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	2 231	-

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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	15	13
Paielements indirects†	6	4

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 842 191	7 597 576	83 950	89 459	428 056	295 670	1 029 167	1 120 895
Actions rachetables émises	272 486	316 736	10	11	105	178 342	3 051	10 345
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	74 203	-	777	1 296	5 569	-	10 933
Actions rachetables rachetées	(641 000)	(692 473)	-	-	(59 164)	(13 425)	(143 754)	(61 010)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 473 677	7 296 042	83 960	90 247	370 293	466 156	888 464	1 081 163

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	207	192	165	147	205 267	265 552	196	182
Actions rachetables émises	-	-	-	1	581	7 428	-	1
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	8	6	8	-	2 612	5	6
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(25 322)	(6 504)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	212	200	171	156	180 526	269 088	201	189

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	251	223	1 424 801	1 535 084	82 646	149 076	418 248	420 730
Actions rachetables émises	-	1	48 944	115 708	6 757	6 894	3 662	12 887
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	13	-	14 525	9	5 188	-	4 205
Actions rachetables rachetées	-	-	(110 783)	(219 089)	(4 010)	(4 034)	(37 618)	(25 783)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	46 588	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	261	237	1 409 550	1 446 228	85 402	157 124	384 292	412 039

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	56 617	50 507	1 758 964	1 878 352	185	172	12 991	13 076
Actions rachetables émises	1 360	2 733	18 315	44 155	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	540	-	18 359	5	7	7	41
Actions rachetables rachetées	(685)	(634)	(118 547)	(122 481)	-	-	(85)	(86)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 300	53 146	1 658 732	1 818 385	190	179	12 913	13 031

†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 société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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

	Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	294 584	301 787	208	185	45 531	67 194
Actions rachetables émises	37 075	12 662	-	-	363	299
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	3 137	8	11	-	457
Actions rachetables rachetées	(23 133)	(1 533)	-	-	(1 124)	(22 562)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(44 770)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	308 526	316 053	216	196	-	45 388

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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 (%) :
Actions A	1,950	0,200
Actions AT5	1,950	0,200
Actions AT8	1,950	0,200
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	0,950	0,200
Actions FT8	0,950	0,200
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions W	0,950	0,200

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	-	-

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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 des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 712
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	597
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	14 286
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 836
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2 901
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 929
Fonds de revenu CI (série I)	11 436
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7 169
Fonds de métaux précieux CI (série I)	902
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	38 173
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	37 483
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	20 410
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 739

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	8 745
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	305
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	18 080
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 211
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 652
Fonds de revenu CI (série I)	17 458
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6 649
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 894
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	41 024
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	32 669
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	16 732
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 227

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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 (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	23,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	22,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12,4
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	8,7
Fonds de revenu CI (série I)	7,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5,9
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,5
FNB VanEck Semiconductor	1,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	23,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	23,2
Fonds de revenu CI (série I)	10,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9,6
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	9,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,6
FNB VanEck Semiconductor	1,3
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,0
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	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 augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 16 164 000 \$ (17 100 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

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	11 939	-	11 939	7,3
Total	11 939	-	11 939	7,3

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	10 918	-	10 918	6,3
Total	10 918	-	10 918	6,3

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 194 000 \$ (1 092 000 \$ 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	129 861	-	9 711	139 572
Fonds négocié(s) en bourse	22 068	-	-	22 068
Total	151 929	-	9 711	161 640

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\$)
Fonds	140 402	-	8 597	148 999
Fonds négocié(s) en bourse	22 001	-	-	22 001
Total	162 403	-	8 597	171 000

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	190	-	-	-	-	924	9 711
Total	8 597	190	-	-	-	-	924	9 711

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 923 908 \$.

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 :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	9 711 448 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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	443 189	482 391
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 324	5 803
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	1 500	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	45	358
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	13	20
Rabais sur frais à recevoir	25	29
Autres comptes débiteurs	6 453	5 178
	454 549	493 779
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	33	18
Frais d'administration à payer	4	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	311	1 007
Autres comptes créditeurs	3 946	3 256
	4 294	4 283
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	450 255	489 496

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
Actions A	206 221	228 327	12,22	12,30	16 877 885	18 564 919
Actions AT5	1 103	1 704	5,34	5,52	206 444	308 940
Actions AT8	503	595	3,45	3,61	145 800	164 705
Actions E	32 945	36 701	13,76	13,85	2 394 191	2 650 632
Actions ET5	28	28	5,92	6,10	4 542	4 537
Actions ET8	530	557	5,08	5,32	104 423	104 848
Actions EF	9 517	9 744	10,33	10,34	921 313	942 667
Actions EFT5	1	1	6,44	6,61	199	194
Actions EFT8	397	413	5,04	5,25	78 722	78 702
Actions F	47 373	47 165	13,86	13,88	3 417 901	3 399 150
Actions FT8	583	588	5,61	5,84	103 922	100 613
Actions I	61 089	64 027	17,21	17,12	3 548 784	3 739 291
Actions IT8	1	1	6,52	6,74	205	197
Actions O	73 526	80 549	17,77	17,69	4 138 712	4 554 439
Actions OT5	615	633	7,04	7,18	87 373	88 186
Actions OT8	3 396	3 747	6,65	6,89	510 349	543 723
Actions P	6 267	6 646	10,76	10,71	582 415	620 253
Actions PT8	6 160	6 368	6,26	6,49	983 567	981 497
Actions W	-	1 702	-	14,33	-	118 809

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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	661	364
Intérêts aux fins des distributions	517	46
Distributions de revenu provenant des placements	2 594	2 696
Distributions de gains en capital provenant des placements	916	2 839
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 117)	(10 345)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 015	(54 969)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 586	(59 369)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	4
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(11)	14
Rabais sur frais	153	136
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	143	154
Total des revenus	3 729	(59 215)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 798	3 141
Frais d'administration (note 5)	380	423
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	60	28
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	9	1
Taxe de vente harmonisée	328	367
Total des charges	3 576	3 961
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	153	(63 176)
Impôts sur le revenu	690	760
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(537)	(63 936)

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
Actions A	(1 183)	(31 214)	(0,07)	(1,51)	17 784 712	20 652 543
Actions AT5	(5)	(231)	(0,02)	(0,71)	243 818	323 244
Actions AT8	(3)	(145)	(0,02)	(0,61)	149 932	236 135
Actions E	(178)	(5 287)	(0,07)	(1,71)	2 522 750	3 086 803
Actions ET5	-	(4)	(0,03)	(0,78)	4 539	4 525
Actions ET8	(3)	(94)	(0,03)	(0,72)	104 429	131 599
Actions EF	(5)	(1 145)	(0,01)	(1,19)	932 701	962 613
Actions EFT5	-	-	(0,01)	(0,79)	196	182
Actions EFT8	-	(52)	-	(0,66)	78 709	77 896
Actions F	(82)	(5 951)	(0,02)	(1,63)	3 381 117	3 671 338
Actions FT8	(1)	(68)	(0,01)	(0,74)	102 419	92 476
Actions I	366	(7 399)	0,10	(1,86)	3 631 988	3 955 080
Actions IT8	-	(29)	0,03	(0,80)	200	36 746
Actions O	433	(9 967)	0,10	(1,94)	4 360 325	5 130 837
Actions OT5	3	(73)	0,03	(0,83)	87 932	88 077
Actions OT8	22	(360)	0,04	(0,82)	529 201	439 463
Actions P	31	(983)	0,05	(1,15)	622 065	861 392
Actions PT8	28	(711)	0,03	(0,79)	982 657	903 598
Actions W	40	(223)	0,34	(1,67)	117 636	133 151

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	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	228 327	275 540	1 704	2 004	595	858	36 701	47 025
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 183)	(31 214)	(5)	(231)	(3)	(145)	(178)	(5 287)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(10)	-	(6)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 950)	(19)	(14)	(12)	(7)	-	(326)
Remboursement de capital	-	-	(4)	(56)	(2)	(40)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 950)	(33)	(70)	(20)	(47)	-	(326)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 529	10 436	1	218	-	793	265	411
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 942	-	12	6	12	-	324
Rachat d'actions rachetables	(27 452)	(27 649)	(564)	(319)	(75)	(726)	(3 843)	(4 575)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(20 923)	(15 271)	(563)	(89)	(69)	79	(3 578)	(3 840)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22 106)	(48 435)	(601)	(390)	(92)	(113)	(3 756)	(9 453)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	206 221	227 105	1 103	1 614	503	745	32 945	37 572

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	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	28	31	557	862	9 744	10 214	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(4)	(3)	(94)	(5)	(1 145)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(13)	(6)	-	(77)	-	-
Remboursement de capital	-	(1)	(3)	(37)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(22)	(43)	-	(77)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	108	230	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	6	-	64	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3)	(140)	(330)	(151)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(2)	(134)	(222)	143	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(5)	(27)	(271)	(227)	(1 079)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28	26	530	591	9 517	9 135	1	1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions 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	413	465	47 165	52 363	588	610	64 027	70 764
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(52)	(82)	(5 951)	(1)	(68)	366	(7 399)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-
Profits nets réalisés	(9)	(3)	-	(390)	(14)	(4)	-	(516)
Remboursement de capital	(2)	(21)	-	-	(3)	(28)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(24)	-	(390)	(24)	(32)	-	(516)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 272	4 725	43	34	55	432
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2	-	385	-	3	-	516
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 654)	(4 969)	(23)	-	(3 359)	(3 346)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1 672	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	2	290	141	20	37	(3 304)	(2 398)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(74)	208	(6 200)	(5)	(63)	(2 938)	(10 313)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	397	391	47 373	46 163	583	547	61 089	60 451

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	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	278	80 549	93 711	633	687	3 747	3 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(29)	433	(9 967)	3	(73)	22	(360)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(5)	-	(42)	-
Profits nets réalisés	-	(2)	-	(695)	(9)	(5)	(84)	(25)
Remboursement de capital	-	(12)	-	-	(2)	(19)	(17)	(153)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(14)	-	(695)	(16)	(24)	(143)	(178)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	433	854	-	-	-	44
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2	-	695	-	5	97	118
Rachat d'actions rachetables	-	(2)	(7 889)	(3 199)	(5)	(6)	(327)	(49)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(7 456)	(1 650)	(5)	(1)	(230)	113
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(43)	(7 023)	(12 312)	(18)	(98)	(351)	(425)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	235	73 526	81 399	615	589	3 396	2 953

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		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	6 646	9 236	6 368	7 116	1 702	2 080	489 496	577 223
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	31	(983)	28	(711)	40	(223)	(537)	(63 936)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(73)	-	-	-	(154)	-
Profits nets réalisés	-	(67)	(147)	(47)	-	(14)	(307)	(4 148)
Remboursement de capital	-	-	(29)	(295)	-	-	(62)	(662)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(67)	(249)	(342)	-	(14)	(523)	(4 810)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	167	1 149	-	-	-	32	9 873	19 358
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	67	27	84	-	14	131	4 251
Rachat d'actions rachetables	(577)	(2 038)	(14)	(660)	(70)	(272)	(48 185)	(48 101)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(1 672)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(410)	(822)	13	(576)	(1 742)	(226)	(38 181)	(24 492)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(379)	(1 872)	(208)	(1 629)	(1 702)	(463)	(39 241)	(93 238)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 267	7 364	6 160	5 487	-	1 617	450 255	483 985

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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	(537)	(63 936)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 117	10 345
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 015)	54 969
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(6)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	60	28
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	100 508	232 214
Achat de placements et de dérivés	(60 459)	(181 577)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 510)	(5 535)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	15	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(581)	(1 806)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36 605	44 696
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(392)	(559)
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 702	10 491
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(43 396)	(38 892)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(39 086)	(28 960)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	6
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 481)	15 736
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 803	4 752
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 324	20 494
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	524	46
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	653	364
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 276)	(2 568)

*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 société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 795 889	9 711 448	
	6 705 853	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	65 474 177	59 385 022	
	523 877	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7 164 816	5 680 240	
	6 990 373	Fonds de revenu CI (série I)	52 332 956	47 666 653	
	1 227 062	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	18 064 230	17 401 705	
	38 442	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 847 108	2 521 715	
USD	30 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	4 047 300	4 076 490	
USD	90 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 214 190	1 222 425	
	7 952 286	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	97 801 535	94 428 626	
	8 834 252	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	96 047 849	93 766 752	
	3 538 842	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	45 704 530	46 077 135	
			397 494 580	381 938 211	84,8
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	88 151	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 766 908	1 800 925	
	1 133 870	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	7 723 042	9 275 057	
	1 277 586	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	12 272 048	12 060 412	
	290 350	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 123 684	5 867 974	
	933 885	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	24 326 849	27 082 664	
USD	26 224	FNB VanEck Semiconductor	4 533 024	5 164 006	
			56 745 555	61 251 038	13,6
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			454 240 135	443 189 249	98,4
Commissions et autres coûts de transaction			(168 374)		
Total du portefeuille de placements			454 071 761	443 189 249	98,4
Autres actifs (passifs) nets				7 065 828	1,6
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				450 255 077	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 société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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 gestion d'actions canadiennes Sélect CI	445 659	94 429	21,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	449 062	93 767	20,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	287 923	46 077	16,0
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	5 868	3,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	271 959	9 711	3,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	27 083	3,1
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	192 318	5 680	3,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	594 180	17 402	2,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	59 385	2,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	9 275	1,8
Fonds de métaux précieux CI	174 446	2 522	1,4
Fonds de revenu CI	3 516 504	47 667	1,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	1 801	1,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	12 060	1,1
CI Private Markets Income Fund	150 149	1 222	0,8
CI Private Markets Growth Fund	813 095	4 076	0,5
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	5 164	-

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 gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	101 528	21,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	98 755	20,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	50 472	17,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	20 512	4,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	19 392	4,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	5 834	2,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	11 700	2,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	64 977	1,9
Fonds de revenu CI	4 011 475	68 953	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 299	1,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	1 616	1,4
Fonds de métaux précieux CI	270 947	3 258	1,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	14 551	1,1
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	4 092	0,6
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	5 856	0,1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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	59	28
Paievements indirects†	22	8

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 564 919	21 409 012	308 940	327 172	164 705	206 244	2 650 632	3 247 832
Actions rachetables émises	526 138	874 613	189	39 261	28	204 784	19 153	30 714
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	170 040	-	2 252	1 611	3 152	-	25 231
Actions rachetables rachetées	(2 213 172)	(2 306 628)	(102 685)	(58 421)	(20 544)	(199 194)	(275 594)	(342 045)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 877 885	20 147 037	206 444	310 264	145 800	214 986	2 394 191	2 961 732

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 537	4 521	104 848	140 976	942 667	955 639	194	179
Actions rachetables émises	-	-	44	47	10 324	22 951	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	8	93	1 078	-	6 673	5	7
Actions rachetables rachetées	-	-	(562)	(26 113)	(31 678)	(15 227)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 542	4 529	104 423	115 988	921 313	970 036	199	186

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	78 702	77 782	3 399 150	3 645 805	100 613	91 623	3 739 291	4 044 557
Actions rachetables émises	10	10	161 680	346 274	7 356	5 939	3 190	24 969
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	396	-	30 114	36	547	-	32 939
Actions rachetables rachetées	-	-	(260 606)	(372 495)	(4 083)	-	(193 697)	(204 422)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	117 677	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	78 722	78 188	3 417 901	3 649 698	103 922	98 109	3 548 784	3 898 043

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	197	36 747	4 554 439	5 176 569	88 186	88 153	543 723	435 576
Actions rachetables émises	-	-	23 984	49 672	-	-	-	6 468
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	317	-	43 603	5	744	14 175	17 085
Actions rachetables rachetées	-	(311)	(439 711)	(192 632)	(818)	(804)	(47 549)	(7 267)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	205	36 753	4 138 712	5 077 212	87 373	88 093	510 349	451 862

†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 société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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

	Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	620 253	841 663	981 497	974 224	118 809	140 240
Actions rachetables émises	15 396	107 809	-	-	-	2 321
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	6 792	4 214	13 051	-	1 082
Actions rachetables rachetées	(53 234)	(198 277)	(2 144)	(95 566)	(4 841)	(19 859)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(113 968)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	582 415	757 987	983 567	891 709	-	123 784

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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 (%) :
Actions A	1,950	0,200
Actions AT5	1,950	0,200
Actions AT8	1,950	0,200
Actions E	1,950	0,150
Actions ET5	1,950	0,150
Actions ET8	1,950	0,150
Actions EF	0,950	0,150
Actions EFT5	0,950	0,150
Actions EFT8	0,950	0,150
Actions F	0,950	0,200
Actions FT8	0,950	0,200
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,200
Actions W	0,950	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	21	-
Garanties (hors trésorerie)	22	-

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	2	5
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,0

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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 des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 711
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 801
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	59 385
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5 680
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 275
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	12 060
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	5 868
Fonds de revenu CI (série I)	47 667
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	17 402
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 522
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	4 076
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 222
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	94 429
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	93 767
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	46 077
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 083

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	8 745
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	766
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	74 652
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5 794
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 130
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	4 139
Fonds de revenu CI (série I)	73 943
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	19 436
Fonds de métaux précieux CI (série I)	9 752
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	102 736
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	81 818
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	48 967
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 089

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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 (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	20,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	20,7
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	13,2
Fonds de revenu CI (série I)	10,6
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	1,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,3
FNB VanEck Semiconductor	1,1
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	0,9
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,3
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	20,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	20,1
Fonds de revenu CI (série I)	14,1
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	13,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,4
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,5
FNB VanEck Semiconductor	1,2
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	1,2
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,8
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	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 augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 44 319 000 \$ (48 239 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

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	20 360	-	20 360	4,5
Total	20 360	-	20 360	4,5

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	14 552	-	14 552	3,0
Total	14 552	-	14 552	3,0

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 036 000 \$ (1 455 000 \$ 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.

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	366 928	-	15 010	381 938
Fonds négocié(s) en bourse	61 251	-	-	61 251
Total	428 179	-	15 010	443 189

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\$)
Fonds	413 168	-	8 597	421 765
Fonds négocié(s) en bourse	60 626	-	-	60 626
Total	473 794	-	8 597	482 391

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	5 452	-	-	-	-	961	15 010
Total	8 597	5 452	-	-	-	-	961	15 010

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 961 333 \$.

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 :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	15 010 363 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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	667 828	725 857
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 313	10 505
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	36	313
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	22	30
Rabais sur frais à recevoir	36	43
Autres comptes débiteurs	9 726	7 810
	683 961	744 558
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	49	27
Frais d'administration à payer	7	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 225	1 730
Autres comptes créditeurs	6 089	5 058
	7 370	6 819
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	676 591	737 739

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
Actions A	277 750	307 249	12,06	12,20	23 036 790	25 183 647
Actions AT5	1 737	1 948	5,29	5,48	328 561	355 218
Actions AT8	5 225	5 603	3,18	3,35	1 644 495	1 674 471
Actions E	79 032	87 802	13,13	13,28	6 017 242	6 609 908
Actions ET5	922	1 123	5,76	5,98	159 916	187 849
Actions ET8	539	560	4,83	5,09	111 577	110 117
Actions EF	21 598	24 239	10,06	10,12	2 145 962	2 394 232
Actions EFT5	350	357	6,35	6,55	55 073	54 528
Actions EFT8	1 281	1 340	4,79	5,01	267 700	267 604
Actions F	86 579	85 986	14,16	14,26	6 112 237	6 031 962
Actions FT5	2 856	2 697	8,68	8,95	329 154	301 358
Actions FT8	516	547	4,98	5,22	103 514	104 850
Actions I	11 695	12 958	17,46	17,46	669 888	742 073
Actions IT8	1	1	6,12	6,37	208	199
Actions O	162 111	174 572	16,75	16,77	9 680 062	10 412 447
Actions OT5	3 664	4 345	6,86	7,04	533 807	616 946
Actions OT8	9 601	10 112	6,25	6,51	1 536 716	1 553 918
Actions P	10 838	12 961	10,54	10,55	1 028 633	1 228 447
Actions PT5	38	109	7,55	7,75	5 048	14 016
Actions PT8	258	270	6,14	6,40	42 065	42 231
Actions W	-	2 925	-	14,23	-	205 578
Actions WT5	-	34	-	6,77	-	4 981
Actions WT8	-	1	-	3,97	-	305

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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	984	423
Intérêts aux fins des distributions	721	79
Distributions de revenu provenant des placements	5 249	5 423
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 693	4 737
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 180)	(16 601)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 215)	(76 381)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 252	(82 320)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	4
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(22)	11
Rabais sur frais	222	209
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	202	224
Total des revenus	1 454	(82 096)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 166	4 782
Frais d'administration (note 5)	604	676
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	87	75
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	16	1
Taxe de vente harmonisée	500	562
Autres frais	-	15
Total des charges	5 374	6 112
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(3 920)	(88 208)
Impôts sur le revenu	1 031	1 155
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 951)	(89 363)

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
Actions A	(3 195)	(39 822)	(0,13)	(1,38)	23 988 455	28 830 147
Actions AT5	(20)	(296)	(0,06)	(0,67)	339 892	440 641
Actions AT8	(62)	(782)	(0,04)	(0,41)	1 653 581	1 922 808
Actions E	(883)	(11 785)	(0,14)	(1,50)	6 236 574	7 853 087
Actions ET5	(9)	(129)	(0,05)	(0,70)	183 096	185 077
Actions ET8	(6)	(90)	(0,05)	(0,68)	110 769	133 052
Actions EF	(137)	(2 869)	(0,06)	(1,11)	2 254 805	2 609 674
Actions EFT5	(2)	(40)	(0,03)	(0,75)	54 992	53 993
Actions EFT8	(7)	(173)	(0,03)	(0,58)	268 307	301 847
Actions F	(611)	(8 189)	(0,10)	(1,44)	6 015 766	5 651 674
Actions FT5	(18)	(135)	(0,06)	(0,97)	317 755	140 055
Actions FT8	(3)	(64)	(0,03)	(0,60)	103 940	108 288
Actions I	1	(1 793)	-	(1,94)	710 470	918 227
Actions IT8	-	-	-	(0,68)	203	183
Actions O	(38)	(19 769)	-	(1,70)	10 073 088	11 666 221
Actions OT5	(1)	(543)	-	(0,70)	546 252	774 210
Actions OT8	(7)	(1 044)	-	(0,71)	1 547 640	1 483 102
Actions P	(8)	(1 405)	(0,01)	(1,06)	1 065 117	1 327 247
Actions PT5	-	(15)	(0,01)	(0,82)	9 702	18 769
Actions PT8	-	(79)	(0,01)	(0,70)	42 226	113 457
Actions W	55	(337)	0,27	(1,50)	204 875	222 898
Actions WT5	-	(4)	0,12	(0,75)	4 981	4 993
Actions WT8	-	-	0,07	(0,45)	308	280

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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)

	Actions A			Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	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	307 249	380 404	1 948	3 010	5 603	7 359	87 802	114 881	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 195)	(39 822)	(20)	(296)	(62)	(782)	(883)	(11 785)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	-	-	(15)	-	(73)	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	(1 576)	(21)	(11)	(100)	(31)	-	(464)	
Remboursement de capital	-	-	(9)	(74)	(44)	(332)	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 576)	(45)	(85)	(217)	(363)	-	(464)	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 221	11 178	-	19	5	5	499	888	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 571	1	15	105	175	-	461	
Rachat d'actions rachetables	(33 525)	(37 637)	(147)	(556)	(209)	(139)	(8 386)	(11 956)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(26 304)	(24 888)	(146)	(522)	(99)	41	(7 887)	(10 607)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(29 499)	(66 286)	(211)	(903)	(378)	(1 104)	(8 770)	(22 856)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	277 750	314 118	1 737	2 107	5 225	6 255	79 032	92 025	

	Actions ET5			Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	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	1 123	1 220	560	1 063	24 239	29 939	357	414	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(129)	(6)	(90)	(137)	(2 869)	(2)	(40)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	(9)	-	(7)	-	-	-	(3)	-	
Profits nets réalisés	(12)	(5)	(10)	(3)	-	(115)	(4)	(2)	
Remboursement de capital	(5)	(34)	(5)	(34)	-	-	(2)	(11)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(26)	(39)	(22)	(37)	-	(115)	(9)	(13)	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	126	217	-	-	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	6	9	15	-	114	9	12	
Rachat d'actions rachetables	(171)	(5)	(2)	(368)	(2 630)	(4 073)	(5)	(45)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(166)	1	7	(353)	(2 504)	(3 742)	4	(33)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(201)	(167)	(21)	(480)	(2 641)	(6 726)	(7)	(86)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	922	1 053	539	583	21 598	23 213	350	328	

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions 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	1 340	1 717	85 986	76 907	2 697	1 298	547	646
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(173)	(611)	(8 189)	(18)	(135)	(3)	(64)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(18)	-	-	-	(23)	-	(7)	-
Profits nets réalisés	(24)	(7)	-	(369)	(32)	(6)	(10)	(3)
Remboursement de capital	(11)	(77)	-	-	(14)	(38)	(4)	(29)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(53)	(84)	-	(369)	(69)	(44)	(21)	(32)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	-	3 950	15 077	246	126	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	30	44	-	344	3	7	-	2
Rachat d'actions rachetables	(30)	(67)	(5 724)	(6 899)	(37)	(108)	(8)	(17)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	2 978	-	34	-	1	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	(23)	1 204	8 522	246	25	(7)	(15)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(59)	(280)	593	(36)	159	(154)	(31)	(111)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 281	1 437	86 579	76 871	2 856	1 144	516	535

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	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	12 958	20 288	1	1	174 572	205 178	4 345	5 464
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(1 793)	-	-	(38)	(19 769)	(1)	(543)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(31)	-
Profits nets réalisés	-	(69)	-	-	-	(870)	(42)	(26)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(19)	(165)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(69)	-	-	-	(870)	(92)	(191)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	4	-	-	595	1 047	-	552
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	69	-	-	-	860	9	36
Rachat d'actions rachetables	(1 265)	(6 446)	-	-	(13 018)	(12 246)	(597)	(107)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 264)	(6 373)	-	-	(12 423)	(10 339)	(588)	481
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 263)	(8 235)	-	-	(12 461)	(30 978)	(681)	(253)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 695	12 053	1	1	162 111	174 200	3 664	5 211

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions 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	10 112	10 672	12 961	14 536	109	156	270	815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(1 044)	(8)	(1 405)	-	(15)	-	(79)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(132)	-	-	-	(1)	-	(4)	-
Profits nets réalisés	(181)	(46)	-	(61)	(1)	(1)	(5)	(3)
Remboursement de capital	(81)	(485)	-	-	-	(4)	(2)	(36)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(394)	(531)	-	(61)	(2)	(5)	(11)	(39)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	316	138	635	1	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	44	124	-	61	-	1	2	8
Rachat d'actions rachetables	(154)	(641)	(2 253)	(1 793)	(70)	(1)	(3)	(18)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(110)	(201)	(2 115)	(1 097)	(69)	1	(1)	(10)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(511)	(1 776)	(2 123)	(2 563)	(71)	(19)	(12)	(128)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 601	8 896	10 838	11 973	38	137	258	687

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8		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	2 925	3 427	34	37	1	1	737 739	879 433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	55	(337)	-	(4)	-	-	(4 951)	(89 363)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(323)	-
Profits nets réalisés	-	(14)	-	-	-	-	(442)	(3 682)
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	-	-	(196)	(1 320)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(14)	-	(1)	-	-	(961)	(5 002)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	86	9	-	-	-	-	12 869	30 074
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	14	-	-	-	-	217	3 939
Rachat d'actions rachetables	(88)	(278)	-	-	-	-	(68 322)	(83 400)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(2 978)	-	(34)	-	(1)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 980)	(255)	(34)	-	(1)	-	(55 236)	(49 387)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 925)	(606)	(34)	(5)	(1)	-	(61 148)	(143 752)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	2 821	-	32	-	1	676 591	735 681

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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	(4 951)	(89 363)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 180	16 601
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 215	76 381
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	87	75
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	155 718	394 490
Achat de placements et de dérivés	(98 230)	(303 848)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 942)	(10 160)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(877)	(2 564)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	52 231	81 612
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(745)	(1 063)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 426	14 485
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(61 105)	(69 118)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(56 424)	(55 696)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 193)	25 916
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 505	5 748
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 313	31 664
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	728	71
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	968	423
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 916)	(3 732)

*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 société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 795 889	9 711 448	
	12 768 209	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	125 343 319	113 071 432	
	2 551 335	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	34 893 403	27 663 364	
	13 311 556	Fonds de revenu CI (série I)	99 746 326	90 770 168	
	1 621 437	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	23 045 126	22 994 576	
	48 060	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 510 934	3 152 659	
USD	55 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	7 420 050	7 473 565	
USD	170 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 293 470	2 309 025	
	10 445 777	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	126 765 378	124 037 334	
	11 403 809	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	123 466 637	121 040 025	
	4 432 996	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	57 241 721	57 719 377	
			610 522 253	579 942 973	85,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	166 093	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 339 966	3 393 280	
	1 452 729	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 578 270	11 883 323	
	2 433 356	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	23 373 026	22 970 881	
	371 800	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 842 581	7 514 078	
	1 201 344	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	31 332 479	34 838 976	
USD	36 990	FNB VanEck Semiconductor	6 673 445	7 284 037	
			82 139 767	87 884 575	13,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			692 662 020	667 827 548	98,7
Commissions et autres coûts de transaction			(237 024)		
Total du portefeuille de placements			692 424 996	667 827 548	98,7
Autres actifs (passifs) nets				8 763 803	1,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				676 591 351	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 société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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 gestion d'actions canadiennes Sélect CI	445 659	124 037	27,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	449 062	121 040	27,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	287 923	57 719	20,0
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	192 318	27 663	14,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	7 514	4,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	34 839	4,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	594 180	22 995	3,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	113 072	3,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	271 959	9 712	3,6
Fonds de revenu CI	3 516 504	90 770	2,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	3 393	2,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	11 883	2,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	22 971	2,2
Fonds de métaux précieux CI	174 446	3 153	1,8
CI Private Markets Income Fund	150 149	2 309	1,5
CI Private Markets Growth Fund	813 095	7 474	0,9
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	7 284	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) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	130 129	27,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	127 657	26,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	65 027	22,2
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	28 413	13,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	26 323	5,7
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	25 235	5,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	121 633	3,6
Fonds de revenu CI	4 011 475	128 647	3,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	14 919	2,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	27 159	2,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 925	1,9
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	2 053	1,8
Fonds de métaux précieux CI	270 947	4 174	1,5
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	5 302	0,8
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	7 664	0,1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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	87	75
Paievements indirects†	32	21

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 183 647	29 996 753	355 218	497 870	1 674 471	1 922 793	6 609 908	8 329 074
Actions rachetables émises	589 295	940 832	70	3 368	1 495	1 593	37 533	68 615
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	138 020	156	2 730	32 045	51 197	-	37 246
Actions rachetables rachetées	(2 736 152)	(3 181 995)	(26 883)	(99 158)	(63 516)	(40 885)	(630 199)	(925 345)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 036 790	27 893 610	328 561	404 810	1 644 495	1 934 698	6 017 242	7 509 590

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	187 849	185 486	110 117	183 055	2 394 232	2 878 989	54 528	58 058
Actions rachetables émises	17	25	19	26	12 394	22 424	14	13
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	896	979	1 771	2 799	-	12 114	1 346	1 823
Actions rachetables rachetées	(28 846)	(770)	(330)	(67 244)	(260 664)	(414 712)	(815)	(6 811)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	159 916	185 720	111 577	118 636	2 145 962	2 498 815	55 073	53 083

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	267 604	303 716	6 031 962	5 246 836	301 358	133 089	104 850	109 568
Actions rachetables émises	91	96	274 456	1 104 435	27 792	13 702	25	25
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 170	8 668	-	26 098	375	789	14	361
Actions rachetables rachetées	(6 165)	(13 518)	(399 274)	(503 110)	(4 138)	(12 128)	(1 611)	(3 290)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	205 093	-	3 767	-	236	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	267 700	298 962	6 112 237	5 874 259	329 154	135 452	103 514	106 664

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	742 073	1 144 082	199	179	10 412 447	12 030 003	616 946	719 776
Actions rachetables émises	47	255	-	-	35 171	65 313	-	78 646
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	4 267	9	10	-	55 690	1 321	5 281
Actions rachetables rachetées	(72 232)	(392 004)	-	-	(767 556)	(773 411)	(84 460)	(15 422)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	669 888	756 600	208	189	9 680 062	11 377 595	533 807	788 281

†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 société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 553 918	1 466 976	1 228 447	1 353 630	14 016	18 689	42 231	113 849
Actions rachetables émises	-	45 626	12 941	61 376	192	196	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 918	18 987	-	6 263	4	97	251	1 229
Actions rachetables rachetées	(24 120)	(100 206)	(212 755)	(178 872)	(9 164)	(153)	(417)	(2 671)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 536 716	1 431 383	1 028 633	1 242 397	5 048	18 829	42 065	112 407

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	205 578	234 243	4 981	4 993	305	274
Actions rachetables émises	6 047	617	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1 062	2	6	6	15
Actions rachetables rachetées	(6 186)	(19 991)	(6)	(13)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(205 439)	-	(4 977)	-	(311)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	215 931	-	4 986	-	289

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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 (%) :
Actions A	1,900	0,190
Actions AT5	1,900	0,190
Actions AT8	1,900	0,190
Actions E	1,850	0,150
Actions ET5	1,850	0,150
Actions ET8	1,850	0,150
Actions EF	0,850	0,150
Actions EFT5	0,850	0,150
Actions EFT8	0,850	0,150
Actions F	0,900	0,190
Actions FT5	0,900	0,190
Actions FT8	0,900	0,190
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,190
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,190
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,190
Actions W	0,900	0,190
Actions WT5	0,900	0,190
Actions WT8	0,900	0,190

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	19	-
Garanties (hors trésorerie)	20	-

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	2	5
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,0

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 883
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	22 971
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	34 839
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 514
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 393
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	124 037
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	57 719
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	121 040
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 663
Fonds de revenu CI (série I)	90 770
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	22 995
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 153
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	113 072
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 309
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	7 474
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 712

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	8 745
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	983
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	141 190
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	28 217
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 101
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 292
Fonds de revenu CI (série I)	139 450
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 378
Fonds de métaux précieux CI (série I)	12 466
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	131 302
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	104 654
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	63 972
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 738

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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 (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	18,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	17,9
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	16,7
Fonds de revenu CI (série I)	13,4
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	8,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,1
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	4,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1,1
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,1
FNB VanEck Semiconductor	1,1
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,3
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	17,6
Fonds de revenu CI (série I)	17,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	17,3
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	16,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	8,8
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,0
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,2
FNB VanEck Semiconductor	1,0
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	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 augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 66 783 000 \$ (72 586 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

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	26 906	-	26 906	4,0
Total	26 906	-	26 906	4,0

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	16 310	-	16 310	2,2
Total	16 310	-	16 310	2,2

-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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 691 000 \$ (1 631 000 \$ 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.

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	560 449	-	19 494	579 943
Fonds négocié(s) en bourse	87 885	-	-	87 885
Total	648 334	-	19 494	667 828

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\$)
Fonds	630 915	-	8 597	639 512
Fonds négocié(s) en bourse	86 345	-	-	86 345
Total	717 260	-	8 597	725 857

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	9 904	-	-	-	-	993	19 494
Total	8 597	9 904	-	-	-	-	993	19 494

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 992 978 \$.

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 :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	19 494 038 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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	453 482	501 202
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 208	7 311
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	617	58
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	13	21
Rabais sur frais à recevoir	24	28
Autres comptes débiteurs	6 439	5 115
	464 783	513 735
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	33	18
Frais d'administration à payer	5	3
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	2
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	629	866
Autres comptes créditeurs	4 201	3 492
	4 868	4 381
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	459 915	509 354

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
	Actions A	182 171	207 035	11,96	12,16	15 234 099
Actions AT5	2 435	2 296	5,31	5,53	458 928	415 132
Actions AT8	2 214	2 432	3,15	3,34	702 683	729 037
Actions E	59 870	63 322	12,54	12,75	4 773 774	4 968 002
Actions ET5	69	72	5,74	5,98	12 081	12 077
Actions ET8	1	1	4,58	4,85	234	224
Actions EF	15 790	16 615	9,95	10,06	1 586 998	1 652 279
Actions EFT5	139	142	6,30	6,52	22 103	21 776
Actions EFT8	213	237	4,76	5,01	44 690	47 301
Actions F	50 103	50 314	13,80	13,96	3 629 968	3 605 146
Actions FT5	4 804	5 170	7,82	8,11	614 114	637 549
Actions FT8	1 241	1 322	5,38	5,66	230 716	233 560
Actions I	6 906	9 199	17,33	17,42	398 415	528 041
Actions IT8	68	72	5,94	6,21	11 417	11 521
Actions O	118 517	131 924	16,00	16,10	7 405 673	8 195 079
Actions OT5	1 226	1 405	6,79	7,00	180 480	200 663
Actions OT8	7 031	7 363	5,98	6,26	1 175 523	1 175 935
Actions P	7 115	8 090	10,50	10,56	677 725	765 914
Actions PT5	1	1	7,51	7,75	161	157
Actions PT8	1	1	6,10	6,39	199	191
Actions W	-	2 340	-	14,25	-	164 220
Actions WT8	-	1	-	4,95	-	236

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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	703	243
Intérêts aux fins des distributions	556	47
Distributions de revenu provenant des placements	4 546	4 685
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 408	3 570
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 966)	(11 605)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 579)	(46 365)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 332)	(49 425)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(11)	31
Rabais sur frais	147	143
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	138	182
Total des revenus	(1 194)	(49 243)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 819	3 211
Frais d'administration (note 5)	414	470
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	48
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	12	2
Taxe de vente harmonisée	345	392
Total des charges	3 641	4 124
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(4 835)	(53 367)
Impôts sur le revenu	709	806
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 544)	(54 173)

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
Actions A	(3 008)	(23 283)	(0,19)	(1,19)	16 138 345	19 453 834
Actions AT5	(43)	(238)	(0,10)	(0,59)	445 010	407 047
Actions AT8	(38)	(274)	(0,05)	(0,36)	719 591	771 061
Actions E	(966)	(6 709)	(0,20)	(1,28)	4 847 786	5 294 573
Actions ET5	(1)	(38)	(0,09)	(0,61)	12 079	63 492
Actions ET8	-	-	(0,08)	(0,50)	228	208
Actions EF	(165)	(2 002)	(0,10)	(0,93)	1 626 626	2 154 374
Actions EFT5	(2)	(19)	(0,07)	(0,68)	21 921	27 505
Actions EFT8	(2)	(35)	(0,05)	(0,52)	46 179	66 956
Actions F	(566)	(4 919)	(0,16)	(1,28)	3 608 685	3 837 034
Actions FT5	(50)	(527)	(0,08)	(0,75)	640 204	696 846
Actions FT8	(14)	(120)	(0,06)	(0,60)	231 895	195 724
Actions I	(26)	(869)	(0,06)	(1,49)	454 293	585 495
Actions IT8	-	(6)	(0,03)	(0,57)	11 470	11 680
Actions O	(606)	(13 322)	(0,08)	(1,43)	7 773 188	9 395 744
Actions OT5	(6)	(126)	(0,03)	(0,64)	187 258	201 189
Actions OT8	(41)	(662)	(0,03)	(0,57)	1 177 436	1 144 084
Actions P	(34)	(770)	(0,05)	(0,91)	726 818	848 259
Actions PT5	-	-	(0,05)	(0,69)	159	149
Actions PT8	-	-	(0,04)	(0,59)	194	177
Actions W	24	(254)	0,15	(1,32)	158 698	191 631
Actions WT8	-	-	0,06	(0,48)	238	232

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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)

	Actions A			Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	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	207 035	253 315	2 296	2 418	2 432	3 144	63 322	74 777	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 008)	(23 283)	(43)	(238)	(38)	(274)	(966)	(6 709)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	-	-	(36)	-	(56)	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	(24)	(69)	(38)	(130)	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(60)	(69)	(94)	(130)	-	-	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 050	9 001	317	291	12	28	1 283	611	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	21	23	-	-	
Rachat d'actions rachetables	(25 906)	(25 995)	(76)	(74)	(119)	(299)	(3 769)	(8 330)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(21 856)	(16 994)	242	218	(86)	(248)	(2 486)	(7 719)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 864)	(40 277)	139	(89)	(218)	(652)	(3 452)	(14 428)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	182 171	213 038	2 435	2 329	2 214	2 492	59 870	60 349	

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	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	72	414	1	1	16 615	24 121	142	265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(38)	-	-	(165)	(2 002)	(2)	(19)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	-	-	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(12)	-	-	-	-	(1)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(12)	-	-	-	-	(3)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	40	153	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	2	2
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(700)	(3 083)	-	(110)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(660)	(2 930)	2	(108)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(50)	-	-	(825)	(4 932)	(3)	(132)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	69	364	1	1	15 790	19 189	139	133

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions 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	237	395	50 314	54 861	5 170	5 553	1 322	1 142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(35)	(566)	(4 919)	(50)	(527)	(14)	(120)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	-	-	-	(76)	-	(31)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(4)	(17)	-	-	(52)	(171)	(21)	(57)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(17)	-	-	(128)	(171)	(52)	(57)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 788	3 432	78	918	59	373
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	3	-	4	8
Rachat d'actions rachetables	(13)	(39)	(4 446)	(5 541)	(269)	(8)	(79)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	2 013	-	-	-	1	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13)	(39)	355	(2 109)	(188)	910	(15)	380
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(91)	(211)	(7 028)	(366)	212	(81)	203
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	213	304	50 103	47 833	4 804	5 765	1 241	1 345

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	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	9 199	10 447	72	81	131 924	162 543	1 405	1 503
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(26)	(869)	-	(6)	(606)	(13 322)	(6)	(126)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(2)	-	-	-	(19)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(4)	-	-	(13)	(42)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3)	(4)	-	-	(32)	(42)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1 375	1 229	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	5	9
Rachat d'actions rachetables	(2 267)	(333)	(1)	(1)	(14 176)	(19 828)	(146)	(10)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 267)	(333)	(1)	(1)	(12 801)	(18 599)	(141)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 293)	(1 202)	(4)	(11)	(13 407)	(31 921)	(179)	(169)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 906	9 245	68	70	118 517	130 622	1 226	1 334

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions 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	7 363	7 901	8 090	9 623	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(41)	(662)	(34)	(770)	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(172)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(118)	(354)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(290)	(354)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	297	51	97	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	63	95	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(64)	(62)	(992)	(1 007)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	330	(941)	(910)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(332)	(686)	(975)	(1 680)	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 031	7 215	7 115	7 943	1	1	1	1

	Actions W		Actions 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	2 340	2 913	1	1	509 354	615 420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	(254)	-	-	(5 544)	(54 173)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(400)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(273)	(861)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(673)	(861)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	7	6	-	-	10 060	16 436
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	99	138
Rachat d'actions rachetables	(358)	(202)	-	-	(53 381)	(64 923)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(2 013)	-	(1)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 364)	(196)	(1)	-	(43 222)	(48 349)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 340)	(450)	(1)	-	(49 439)	(103 383)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	2 463	-	1	459 915	512 037

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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	(5 544)	(54 173)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 966	11 605
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 579	46 365
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	48
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	103 016	321 985
Achat de placements et de dérivés	(57 937)	(249 980)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 954)	(8 255)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	15	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(611)	(1 480)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	41 587	66 106
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(576)	(723)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 286	12 812
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(49 402)	(60 022)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(44 692)	(47 933)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	9
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 105)	18 173
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 311	3 705
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 208	21 887
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	563	47
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	691	243
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 324)	(2 295)

*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 société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 795 889	9 711 448	
	10 658 730	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	103 971 896	94 390 513	
	2 795 647	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	38 234 736	30 312 361	
	11 073 068	Fonds de revenu CI (série I)	83 022 888	75 506 144	
	901 058	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	12 199 123	11 978 931	
	26 971	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 878 929	1 769 232	
USD	29 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	3 912 390	3 940 607	
USD	90 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 214 190	1 222 425	
	5 830 523	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	71 195 597	69 233 967	
	6 464 352	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	69 665 165	68 612 637	
	2 529 351	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	32 480 507	32 933 166	
			424 571 310	399 611 431	86,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	49 573	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	991 348	1 012 776	
	853 959	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 470 126	6 985 385	
	2 027 871	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	19 479 054	19 143 102	
	173 400	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 658 854	3 504 414	
	680 668	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 823 823	19 739 372	
USD	17 700	FNB VanEck Semiconductor	2 931 433	3 485 468	
			50 354 638	53 870 517	11,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			474 925 948	453 481 948	98,6
Commissions et autres coûts de transaction			(123 356)		
Total du portefeuille de placements			474 802 592	453 481 948	98,6
Autres actifs (passifs) nets				6 433 178	1,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				459 915 126	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 société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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 à rendement total en \$ US CI DoubleLine	192 318	30 312	15,8
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	445 659	69 234	15,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	449 062	68 613	15,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	287 923	32 933	11,4
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	271 959	9 712	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	94 391	3,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	19 739	2,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	3 504	2,2
Fonds de revenu CI	3 516 504	75 506	2,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	19 143	1,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	6 985	1,4
Fonds de métaux précieux CI	174 446	1 769	1,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 303 147	11 979	0,9
CI Private Markets Income Fund	150 149	1 222	0,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	1 013	0,7
CI Private Markets Growth Fund	813 095	3 941	0,5
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	3 486	-

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 gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	73 841	15,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	71 659	15,1
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	31 134	14,6
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	35 804	12,2
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	14 931	3,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	101 253	3,0
Fonds de revenu CI	4 011 475	107 088	2,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	22 608	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	8 409	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	1 649	1,1
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	1 158	1,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	13 790	0,9
Fonds de métaux précieux CI	270 947	2 368	0,9
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	2 929	0,4
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	3 984	-

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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	49	47
Paielements indirects†	18	13

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 029 290	20 211 927	415 132	400 113	729 037	831 838	4 968 002	5 695 295
Actions rachetables émises	332 364	762 470	57 609	51 517	3 722	7 993	101 059	49 545
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	98	185	6 638	6 720	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 127 555)	(2 200 214)	(13 911)	(13 187)	(36 714)	(81 639)	(295 287)	(670 200)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 234 099	18 774 183	458 928	438 628	702 683	764 912	4 773 774	5 074 640

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 077	63 487	224	203	1 652 279	2 354 771	21 776	37 749
Actions rachetables émises	-	12	-	-	4 024	15 868	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	5	10	10	-	-	327	384
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(69 305)	(313 926)	-	(16 715)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 081	63 504	234	213	1 586 998	2 056 713	22 103	21 418

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47 301	70 428	3 605 146	3 854 950	637 549	633 948	233 560	180 266
Actions rachetables émises	4	3	199 376	252 477	9 497	112 182	10 437	63 384
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	409	-	653	1 342
Actions rachetables rachetées	(2 615)	(7 856)	(316 915)	(415 430)	(33 341)	(983)	(14 145)	(291)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	142 361	-	-	-	211	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 690	62 575	3 629 968	3 691 997	614 114	745 147	230 716	244 701

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	528 041	595 252	11 521	11 733	8 195 079	10 006 518	200 663	200 956
Actions rachetables émises	-	-	-	-	84 930	80 098	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	9	9	-	-	752	1 357
Actions rachetables rachetées	(129 626)	(20 149)	(113)	(116)	(874 336)	(1 299 931)	(20 935)	(1 626)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	398 415	575 103	11 417	11 626	7 405 673	8 786 685	180 480	200 687

†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 société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 175 935	1 139 277	765 914	902 573	157	148	191	173
Actions rachetables émises	-	49 322	4 816	9 666	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10 139	14 970	-	-	4	4	8	9
Actions rachetables rachetées	(10 551)	(10 122)	(93 005)	(98 102)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 175 523	1 193 447	677 725	814 137	161	152	199	182

	Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	164 220	200 489	236	226
Actions rachetables émises	454	455	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5	11
Actions rachetables rachetées	(25 207)	(14 704)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(139 467)	-	(241)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	186 240	-	237

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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 (%) :
Actions A	1,900	0,190
Actions AT5	1,900	0,190
Actions AT8	1,900	0,190
Actions E	1,850	0,150
Actions ET5	1,850	0,150
Actions ET8	1,850	0,150
Actions EF	0,850	0,150
Actions EFT5	0,850	0,150
Actions EFT8	0,850	0,150
Actions F	0,900	0,190
Actions FT5	0,900	0,190
Actions FT8	0,900	0,190
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,190
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,190
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,190
Actions W	0,900	0,190
Actions WT8	0,900	0,190

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	9
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	11,1

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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 des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 712
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 013
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	94 391
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	30 312
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 985
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	19 143
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 504
Fonds de revenu CI (série I)	75 506
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	11 979
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 769
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	3 941
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 222
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	69 234
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	68 613
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	32 933
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 739

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	8 745
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	559
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	119 084
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	30 919
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 061
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	2 978
Fonds de revenu CI (série I)	116 449
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	14 470
Fonds de métaux précieux CI (série I)	7 016
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	73 887
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	58 904
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	33 986
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 419

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

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 (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	20,4
Fonds de revenu CI (série I)	16,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	15,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7,2
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	6,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2,6
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
FNB VanEck Semiconductor	0,8
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	21,0
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	19,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7,0
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	6,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,9
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,6
FNB VanEck Semiconductor	0,8
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
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 augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 348 000 \$ (50 120 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	18 574	-	18 574	4,0
Total	18 574	-	18 574	4,0

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	12 708	-	12 708	2,5
Total	12 708	-	12 708	2,5

-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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 857 000 \$ (1 271 000 \$ 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.

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	384 737	-	14 874	399 611
Fonds négocié(s) en bourse	53 871	-	-	53 871
Total	438 608	-	14 874	453 482

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\$)
Fonds	436 937	-	8 597	445 534
Fonds négocié(s) en bourse	55 668	-	-	55 668
Total	492 605	-	8 597	501 202

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	5 317	-	-	-	-	960	14 874
Total	8 597	5 317	-	-	-	-	960	14 874

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 960 360 \$.

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 :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	14 874 480 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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	239 768	269 822
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 407	3 543
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	1 090	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	79	171
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	6	12
Rabais sur frais à recevoir	12	15
Autres comptes débiteurs	3 364	2 653
	245 726	276 216
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	17	10
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	927	943
Autres comptes créditeurs	2 272	1 895
	3 218	2 849
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	242 508	273 367

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
	Actions A	91 022	106 191	11,79	12,01	7 723 463
Actions AT5	1 665	2 095	5,47	5,72	304 398	366 490
Actions AT8	1 329	1 435	3,16	3,36	420 474	427 782
Actions E	29 570	33 255	11,96	12,18	2 472 077	2 729 788
Actions ET5	739	772	5,63	5,88	131 344	131 260
Actions ET8	450	675	4,44	4,71	101 188	143 124
Actions EF	10 691	11 501	9,78	9,91	1 092 888	1 160 615
Actions EFT5	453	674	6,19	6,43	73 277	104 941
Actions EFT8	1 886	2 182	4,66	4,91	404 777	443 892
Actions F	31 924	32 067	13,70	13,88	2 330 901	2 310 202
Actions FT5	3 190	3 185	7,13	7,41	447 345	429 832
Actions FT8	1 139	1 434	4,91	5,18	232 082	277 058
Actions I	5 120	5 848	16,70	16,83	306 560	347 598
Actions IT8	1	1	5,86	6,15	200	193
Actions O	49 499	55 502	15,27	15,39	3 242 560	3 606 366
Actions OT5	2 219	2 575	6,69	6,91	331 970	372 733
Actions OT8	5 721	6 081	5,70	5,98	1 004 299	1 017 146
Actions P	5 777	5 890	10,38	10,47	556 398	562 554
Actions PT5	1	31	7,44	7,69	156	4 061
Actions PT8	112	91	6,07	6,37	18 388	14 271
Actions W	-	1 776	-	14,05	-	126 435
Actions WT5	-	80	-	6,35	-	12 524
Actions WT8	-	26	-	5,05	-	5 056

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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	398	107
Intérêts aux fins des distributions	376	25
Distributions de revenu provenant des placements	2 824	2 988
Distributions de gains en capital provenant des placements	933	2 221
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 906)	(6 201)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 973)	(22 195)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 348)	(23 055)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	23
Rabais sur frais	78	77
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	78	103
Total des revenus	(1 270)	(22 952)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 510	1 759
Frais d'administration (note 5)	219	252
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21	19
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	4	1
Taxe de vente harmonisée	189	218
Total des charges	1 944	2 250
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(3 214)	(25 202)
Impôts sur le revenu	377	433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 591)	(25 635)

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
	Actions A	(1 758)	(10 827)	(0,21)	(1,06)	8 288 300
Actions AT5	(31)	(222)	(0,10)	(0,55)	322 828	411 490
Actions AT8	(25)	(140)	(0,06)	(0,32)	426 138	439 919
Actions E	(560)	(3 178)	(0,21)	(1,06)	2 614 198	2 998 290
Actions ET5	(14)	(28)	(0,11)	(0,67)	131 284	42 475
Actions ET8	(8)	(74)	(0,07)	(0,43)	111 373	176 205
Actions EF	(140)	(1 097)	(0,12)	(0,80)	1 135 028	1 384 648
Actions EFT5	(8)	(61)	(0,08)	(0,55)	103 279	114 729
Actions EFT8	(22)	(210)	(0,05)	(0,46)	429 922	465 618
Actions F	(448)	(2 633)	(0,19)	(1,13)	2 296 908	2 341 261
Actions FT5	(43)	(195)	(0,09)	(0,55)	455 289	357 662
Actions FT8	(16)	(126)	(0,06)	(0,45)	248 346	277 334
Actions I	(36)	(557)	(0,11)	(1,28)	323 840	434 615
Actions IT8	-	-	(0,05)	(0,48)	196	179
Actions O	(385)	(4 788)	(0,11)	(1,17)	3 406 877	4 089 582
Actions OT5	(17)	(201)	(0,05)	(0,55)	339 122	370 878
Actions OT8	(47)	(565)	(0,05)	(0,49)	1 011 047	1 124 601
Actions P	(49)	(530)	(0,09)	(0,81)	560 320	649 532
Actions PT5	-	(3)	(0,03)	(0,61)	2 310	4 157
Actions PT8	(1)	(7)	(0,05)	(0,52)	16 147	14 419
Actions W	16	(183)	0,13	(1,14)	125 669	158 681
Actions WT5	1	(7)	0,06	(0,54)	12 525	12 465
Actions WT8	-	(3)	0,04	(0,44)	5 055	5 068

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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)

	Actions A			Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	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	106 191	132 713	2 095	2 797	1 435	1 652	33 255	38 496	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 758)	(10 827)	(31)	(222)	(25)	(140)	(560)	(3 178)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	-	-	(18)	-	(23)	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	(27)	(71)	(34)	(75)	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(45)	(71)	(57)	(75)	-	-	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 067	4 275	5	324	-	69	35	411	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	4	5	4	7	-	-	
Rachat d'actions rachetables	(15 478)	(14 106)	(363)	(622)	(28)	(9)	(3 160)	(2 068)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13 411)	(9 831)	(354)	(293)	(24)	67	(3 125)	(1 657)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15 169)	(20 658)	(430)	(586)	(106)	(148)	(3 685)	(4 835)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	91 022	112 055	1 665	2 211	1 329	1 504	29 570	33 661	

	Actions ET5			Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	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	772	232	675	952	11 501	14 250	674	793	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	(28)	(8)	(74)	(140)	(1 097)	(8)	(61)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	(8)	-	(8)	-	-	-	(7)	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	(11)	(9)	(12)	(41)	-	-	(10)	(22)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(19)	(9)	(20)	(41)	-	-	(17)	(22)	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	555	2	-	256	133	1	-	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	14	19	-	-	1	2	
Rachat d'actions rachetables	-	-	(213)	(168)	(926)	(843)	(198)	(1)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	555	(197)	(149)	(670)	(710)	(196)	1	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(33)	518	(225)	(264)	(810)	(1 807)	(221)	(82)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	739	750	450	688	10 691	12 443	453	711	

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions 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	2 182	2 704	32 067	35 015	3 185	2 385	1 434	1 608
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(210)	(448)	(2 633)	(43)	(195)	(16)	(126)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(33)	-	-	-	(33)	-	(20)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(50)	(113)	-	-	(50)	(79)	(30)	(72)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(83)	(113)	-	-	(83)	(79)	(50)	(72)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	1 043	2 793	244	1 033	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	38	48	-	-	-	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	(229)	(272)	(2 508)	(5 071)	(192)	(323)	(255)	(7)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1 770	-	79	-	25	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(191)	(223)	305	(2 278)	131	710	(229)	(5)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(296)	(546)	(143)	(4 911)	5	436	(295)	(203)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 886	2 158	31 924	30 104	3 190	2 821	1 139	1 405

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	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	5 848	7 709	1	1	55 502	66 277	2 575	2 728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(36)	(557)	-	-	(385)	(4 788)	(17)	(201)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(23)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(34)	(75)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(57)	(75)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	258	432	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	18	19
Rachat d'actions rachetables	(692)	(520)	-	-	(5 876)	(6 155)	(300)	(16)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(692)	(520)	-	-	(5 618)	(5 723)	(282)	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(728)	(1 077)	-	-	(6 003)	(10 511)	(356)	(273)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 120	6 632	1	1	49 499	55 766	2 219	2 455

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions 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	6 081	7 386	5 890	7 337	31	34	91	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(47)	(565)	(49)	(530)	-	(3)	(1)	(7)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(95)	-	-	-	-	-	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(143)	(329)	-	-	-	(1)	(2)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(238)	(329)	-	-	-	(1)	(4)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	902	29	89	-	-	30	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	32	94	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(107)	(1 168)	(93)	(1 040)	(30)	-	(4)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(75)	(172)	(64)	(951)	(30)	-	26	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(360)	(1 066)	(113)	(1 481)	(30)	(4)	21	(13)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 721	6 320	5 777	5 856	1	30	112	89

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8		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	1 776	2 305	80	85	26	29	273 367	327 590
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16	(183)	1	(7)	-	(3)	(3 591)	(25 635)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(270)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(2)	-	(1)	(404)	(895)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	(2)	-	(1)	(674)	(895)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-	3 971	11 019
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	111	195
Rachat d'actions rachetables	(22)	(68)	(1)	-	(1)	-	(30 676)	(32 458)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(1 770)	-	(79)	-	(25)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 792)	(67)	(80)	-	(26)	-	(26 594)	(21 244)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 776)	(250)	(80)	(9)	(26)	(4)	(30 859)	(47 774)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	2 055	-	76	-	25	242 508	279 816

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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	(3 591)	(25 635)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 906	6 201
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 973	22 195
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21	19
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	49 705	209 909
Achat de placements et de dérivés	(22 882)	(175 568)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 757)	(5 209)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(332)	(687)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	25 054	31 216
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(566)	(700)
Produit de l'émission d'actions rachetables	553	6 395
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(27 179)	(27 970)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27 192)	(22 275)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	9
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 138)	8 941
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 543	2 558
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 407	11 508
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	381	25
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	394	107
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(711)	(1 123)

*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 société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 795 889	9 711 448	
	7 186 369	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	70 163 751	63 640 325	
	1 141 215	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	15 607 852	12 373 849	
	7 484 020	Fonds de revenu CI (série I)	56 116 114	51 032 787	
	357 872	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 782 460	4 757 663	
	9 462	Fonds de métaux précieux CI (série I)	680 247	620 671	
USD	3 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	404 730	407 649	
USD	10 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	134 910	135 825	
	2 412 337	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	29 567 282	28 645 055	
	2 617 233	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28 213 897	27 779 308	
	1 077 881	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13 940 610	14 034 447	
			226 407 742	213 139 027	87,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	20 174	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	403 434	412 155	
	363 818	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 331 407	2 976 031	
	1 363 496	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	13 097 248	12 871 402	
	65 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 389 435	1 330 829	
	262 729	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 774 106	7 619 141	
USD	7 210	FNB VanEck Semiconductor	1 235 454	1 419 787	
			25 231 084	26 629 345	11,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			251 638 826	239 768 372	98,9
Commissions et autres coûts de transaction			(50 522)		
Total du portefeuille de placements			251 588 304	239 768 372	98,9
Autres actifs (passifs) nets				2 739 141	1,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				242 507 513	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 société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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 à rendement total en \$ US CI DoubleLine	192 318	12 374	6,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	445 659	28 645	6,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	449 062	27 779	6,2
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	287 923	14 034	4,9
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	271 959	9 711	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	63 640	2,1
Fonds de revenu CI	3 516 504	51 033	1,5
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	12 871	1,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	7 619	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	1 331	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	2 976	0,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 303 147	4 758	0,4
Fonds de métaux précieux CI	174 446	621	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	412	0,3
CI Private Markets Income Fund	150 149	136	0,1
CI Private Markets Growth Fund	813 095	408	0,1
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	1 420	-

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 gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	31 074	6,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	30 205	6,4
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	12 709	6,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	11 693	4,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	68 369	2,1
Fonds de revenu CI	4 011 475	72 300	1,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	6 296	1,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	15 265	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	3 539	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	692	0,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	488	0,4
Fonds de métaux précieux CI	270 947	998	0,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	4 586	0,3
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	1 231	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	1 780	-

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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	21	18
Paielements indirects†	8	5

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 841 646	10 733 198	366 490	448 769	427 782	435 738	2 729 788	3 073 392
Actions rachetables émises	172 633	364 029	1 072	55 155	100	19 445	2 980	34 429
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	663	880	1 179	1 918	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 290 816)	(1 199 911)	(63 827)	(105 491)	(8 587)	(2 535)	(260 691)	(174 794)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 723 463	9 897 316	304 398	399 313	420 474	454 566	2 472 077	2 933 027

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131 260	36 205	143 124	178 904	1 160 615	1 413 760	104 941	114 661
Actions rachetables émises	79	95 564	461	11	25 896	13 767	2	12
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	5	3 005	4 028	-	-	168	253
Actions rachetables rachetées	-	-	(45 402)	(34 877)	(93 623)	(87 485)	(31 834)	(87)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	131 344	131 774	101 188	148 066	1 092 888	1 340 042	73 277	114 839

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	443 892	492 821	2 310 202	2 477 499	429 832	298 452	277 058	277 982
Actions rachetables émises	284	295	74 679	208 172	33 062	140 502	171	188
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 970	9 427	-	-	2	-	5	197
Actions rachetables rachetées	(47 369)	(54 618)	(180 378)	(372 281)	(26 281)	(43 957)	(50 072)	(1 562)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	126 398	-	10 730	-	4 920	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	404 777	447 925	2 330 901	2 313 390	447 345	394 997	232 082	276 805

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	347 598	455 480	193	175	3 606 366	4 274 347	372 733	370 359
Actions rachetables émises	-	-	-	-	16 689	29 145	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	7	9	-	-	2 689	2 877
Actions rachetables rachetées	(41 038)	(32 491)	-	-	(380 495)	(418 139)	(43 452)	(2 429)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	306 560	422 989	200	184	3 242 560	3 885 353	331 970	370 807

†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 société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 017 146	1 118 170	562 554	695 223	4 061	4 164	14 271	14 451
Actions rachetables émises	1	145 865	2 701	8 773	-	-	4 736	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 422	15 429	-	-	3	4	8	8
Actions rachetables rachetées	(18 270)	(195 005)	(8 857)	(104 344)	(3 908)	(32)	(627)	(129)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 004 299	1 084 459	556 398	599 652	156	4 136	18 388	14 330

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	126 435	161 001	12 524	12 462	5 056	5 072
Actions rachetables émises	-	62	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	2	5	4	10
Actions rachetables rachetées	(1 560)	(5 110)	(4)	-	(13)	(28)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(124 875)	-	(12 522)	-	(5 047)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	155 953	-	12 467	-	5 054

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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 (%) :
Actions A	1,900	0,190
Actions AT5	1,900	0,190
Actions AT8	1,900	0,190
Actions E	1,850	0,150
Actions ET5	1,850	0,150
Actions ET8	1,850	0,150
Actions EF	0,850	0,150
Actions EFT5	0,850	0,150
Actions EFT8	0,850	0,150
Actions F	0,900	0,190
Actions FT5	0,900	0,190
Actions FT8	0,900	0,190
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,190
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,190
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,190
Actions W	0,900	0,190
Actions WT5	0,900	0,190
Actions WT8	0,900	0,190

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	-	4
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	25,0

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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 des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 712
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	412
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	63 640
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	12 374
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 976
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	12 871
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 331
Fonds de revenu CI (série I)	51 033
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 758
Fonds de métaux précieux CI (série I)	621
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	408
CI Private Markets Income Fund (série I)	136
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28 645
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	27 779
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 034
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 619

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	8 745
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	236
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	82 287
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	12 621
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 355
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 239
Fonds de revenu CI (série I)	79 220
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 849
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 921
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	30 752
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	24 518
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	11 393
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 919

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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 (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	26,2
Fonds de revenu CI (série I)	21,0
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	11,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	5,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,3
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	4,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
Autres actifs (passifs) nets	1,1
FNB VanEck Semiconductor	0,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,3
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	0,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	26,4
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	24,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	11,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,6
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	4,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,3
FNB VanEck Semiconductor	0,7
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
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 augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 23 977 000 \$ (26 982 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

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	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	11 883	-	11 883	4,9
Total	11 883	-	11 883	4,9

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nette	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	10 504	-	10 504	3,8
Total	10 504	-	10 504	3,8

-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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 188 000 \$ (1 050 000 \$ 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	202 884	-	10 255	213 139
Fonds négocié(s) en bourse	26 629	-	-	26 629
Total	229 513	-	10 255	239 768

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\$)
Fonds	231 934	-	8 597	240 531
Fonds négocié(s) en bourse	29 291	-	-	29 291
Total	261 225	-	8 597	269 822

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	730	-	-	-	-	928	10 255
Total	8 597	730	-	-	-	-	928	10 255

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 927 742 \$.

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 :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	10 254 922 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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	256 573	294 251
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 945	4 093
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	1 080	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	33	238
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	6	12
Rabais sur frais à recevoir	13	16
Autres comptes débiteurs	3 520	2 744
	263 170	301 354
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	17	10
Frais d'administration à payer	3	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	778	471
Autres comptes créditeurs	2 489	2 079
	3 287	2 561
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	259 883	298 793

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.	31 mars	30 sept.	31 mars	30 sept.	31 mars
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Actions A	91 549	108 427	11,72	12,01	7 810 700	9 026 224
Actions AT5	4 350	4 777	5,24	5,51	829 883	867 070
Actions AT8	2 489	2 941	3,14	3,35	793 428	877 624
Actions E	34 030	39 491	11,40	11,68	2 984 243	3 381 257
Actions ET5	2 356	2 646	5,57	5,86	422 619	451 970
Actions ET8	2 428	2 723	4,26	4,55	569 306	598 547
Actions EF	11 234	11 796	9,63	9,81	1 166 495	1 202 273
Actions EFT5	6 428	10 423	6,10	6,37	1 053 953	1 636 066
Actions EFT8	572	727	4,64	4,92	123 509	147 812
Actions F	21 925	22 003	11,98	12,22	1 830 150	1 800 931
Actions FT5	4 555	4 746	6,56	6,86	694 526	691 965
Actions FT8	710	508	4,68	4,97	151 669	102 307
Actions I	986	1 126	16,33	16,55	60 405	68 006
Actions IT8	617	648	5,38	5,68	114 675	114 110
Actions O	68 135	76 445	14,39	14,60	4 735 255	5 236 659
Actions OT5	1 000	1 047	6,55	6,81	152 719	153 653
Actions OT8	4 269	4 662	5,36	5,66	796 973	823 964
Actions P	2 014	2 546	10,20	10,35	197 554	246 080
Actions PT5	59	95	7,32	7,62	8 080	12 519
Actions PT8	177	166	5,96	6,29	29 702	26 311
Actions W	-	601	-	13,67	-	43 957
Actions WT8	-	249	-	4,74	-	52 531

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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	432	99
Intérêts aux fins des distributions	379	29
Distributions de revenu provenant des placements	3 617	3 860
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 135	2 686
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 788)	(10 126)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 951)	(19 899)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(3 176)	(23 351)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	32
Rabais sur frais	82	85
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	79	120
Total des revenus	(3 097)	(23 231)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 547	1 837
Frais d'administration (note 5)	231	272
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	23	11
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	6	1
Taxe de vente harmonisée	192	225
Total des charges	2 000	2 347
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(5 097)	(25 578)
Impôts sur le revenu	410	481
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 507)	(26 059)

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
Actions A	(2 332)	(10 405)	(0,28)	(0,99)	8 387 427	10 583 946
Actions AT5	(112)	(348)	(0,13)	(0,47)	852 110	740 639
Actions AT8	(64)	(269)	(0,08)	(0,29)	842 145	927 693
Actions E	(844)	(3 521)	(0,27)	(0,95)	3 158 455	3 729 145
Actions ET5	(61)	(203)	(0,14)	(0,48)	449 235	427 754
Actions ET8	(60)	(194)	(0,10)	(0,36)	588 608	548 509
Actions EF	(214)	(989)	(0,18)	(0,71)	1 180 625	1 369 368
Actions EFT5	(149)	(673)	(0,09)	(0,47)	1 605 918	1 438 013
Actions EFT8	(10)	(67)	(0,08)	(0,39)	127 744	172 942
Actions F	(441)	(1 919)	(0,24)	(0,92)	1 838 010	2 075 858
Actions FT5	(91)	(320)	(0,13)	(0,47)	692 549	670 969
Actions FT8	(15)	(46)	(0,12)	(0,39)	120 985	121 766
Actions I	(14)	(85)	(0,22)	(1,11)	62 677	76 256
Actions IT8	(9)	(47)	(0,07)	(0,42)	114 312	112 513
Actions O	(982)	(6 186)	(0,20)	(1,02)	4 963 726	6 074 474
Actions OT5	(15)	(89)	(0,10)	(0,49)	153 392	183 947
Actions OT8	(62)	(387)	(0,08)	(0,42)	811 241	909 688
Actions P	(31)	(218)	(0,13)	(0,73)	240 248	297 630
Actions PT5	(1)	(13)	(0,10)	(0,55)	10 596	23 355
Actions PT8	(3)	(12)	(0,09)	(0,48)	27 874	26 696
Actions W	2	(47)	0,04	(1,02)	43 772	45 962
Actions WT8	1	(21)	0,01	(0,38)	52 483	53 183

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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)

	Actions A			Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	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	108 427	139 276	4 777	4 761	2 941	3 638	39 491	46 713	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 332)	(10 405)	(112)	(348)	(64)	(269)	(844)	(3 521)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	-	-	(33)	-	(32)	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	(82)	(121)	(80)	(155)	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(115)	(121)	(112)	(155)	-	-	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 103	4 249	229	172	13	1	114	249	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	6	10	20	-	-	
Rachat d'actions rachetables	(16 649)	(17 739)	(429)	(849)	(299)	(165)	(4 731)	(3 315)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14 546)	(13 490)	(200)	(671)	(276)	(144)	(4 617)	(3 066)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16 878)	(23 895)	(427)	(1 140)	(452)	(568)	(5 461)	(6 587)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	91 549	115 381	4 350	3 621	2 489	3 070	34 030	40 126	

	Actions ET5			Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	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	2 646	2 733	2 723	2 337	11 796	14 059	10 423	7 824	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(61)	(203)	(60)	(194)	(214)	(989)	(149)	(673)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	(19)	-	(30)	-	-	-	(69)	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	(46)	(73)	(76)	(128)	-	-	(172)	(271)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(65)	(73)	(106)	(128)	-	-	(241)	(271)	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	14	44	2	802	401	6	16	3 674	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	36	51	-	-	75	-	
Rachat d'actions rachetables	(178)	(561)	(167)	(209)	(749)	(705)	(3 696)	(687)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(164)	(517)	(129)	644	(348)	(699)	(3 605)	2 987	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(290)	(793)	(295)	322	(562)	(1 688)	(3 995)	2 043	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 356	1 940	2 428	2 659	11 234	12 371	6 428	9 867	

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions 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	727	967	22 003	27 350	4 746	4 564	508	699
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(67)	(441)	(1 919)	(91)	(320)	(15)	(46)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(7)	-	-	-	(34)	-	(7)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(18)	(42)	-	-	(83)	(138)	(18)	(30)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(25)	(42)	-	-	(117)	(138)	(25)	(30)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4	-	1 770	965	72	859	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	9	11	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(133)	(30)	(2 004)	(3 732)	(55)	(381)	(3)	(121)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	597	-	-	-	244	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(120)	(19)	363	(2 767)	17	478	242	(121)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(155)	(128)	(78)	(4 686)	(191)	20	202	(197)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	572	839	21 925	22 664	4 555	4 584	710	502

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	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	1 126	1 314	648	703	76 445	92 826	1 047	1 344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	(85)	(9)	(47)	(982)	(6 186)	(15)	(89)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(7)	-	-	-	(7)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(18)	(31)	-	-	(18)	(37)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(25)	(31)	-	-	(25)	(37)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	326	481	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	10	12	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(126)	(136)	(7)	(7)	(7 654)	(8 004)	(7)	(36)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(126)	(136)	3	5	(7 328)	(7 523)	(7)	(36)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(140)	(221)	(31)	(73)	(8 310)	(13 709)	(47)	(162)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	986	1 093	617	630	68 135	79 117	1 000	1 182

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions 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	4 662	5 918	2 546	3 300	95	197	166	186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(62)	(387)	(31)	(218)	(1)	(13)	(3)	(12)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(52)	-	-	-	(1)	-	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(129)	(249)	-	-	(1)	(5)	(5)	(8)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(181)	(249)	-	-	(2)	(5)	(7)	(8)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	9	30	34	2	2	23	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	64	92	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(214)	(547)	(531)	(310)	(35)	(49)	(2)	(2)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(150)	(446)	(501)	(276)	(33)	(47)	21	(2)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(393)	(1 082)	(532)	(494)	(36)	(65)	11	(22)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 269	4 836	2 014	2 806	59	132	177	164

	Actions W		Actions 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	601	650	249	283	298 793	361 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(47)	1	(21)	(5 507)	(26 059)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(1)	-	(301)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	(12)	(750)	(1 300)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(5)	(12)	(1 051)	(1 300)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	5 120	11 547
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	204	192
Rachat d'actions rachetables	(6)	(15)	(1)	(2)	(37 676)	(37 602)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(597)	-	(244)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(603)	(15)	(245)	(2)	(32 352)	(25 863)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(601)	(62)	(249)	(35)	(38 910)	(53 222)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	588	-	248	259 883	308 420

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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	(5 507)	(26 059)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 788	10 126
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 951	19 899
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(15)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	23	11
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	61 512	264 353
Achat de placements et de dérivés	(28 922)	(223 387)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 752)	(6 546)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(363)	(577)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	30 741	37 805
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(848)	(1 108)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 359	7 457
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(34 403)	(33 718)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(32 892)	(27 369)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	15
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 151)	10 436
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 093	2 600
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 945	13 051
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	385	29
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	426	99
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(776)	(1 061)

*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 société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	de parts	Description	(\$)	(\$)	l'actif net
	Nombre de		Coût moyen	Juste valeur	% de
Devise	de parts	Description	(\$)	(\$)	l'actif net
FONDS					
USD	373 411	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 708 547	8 157 616	
	8 718 725	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	85 177 958	77 210 412	
	1 974 407	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 003 033	21 407 908	
	9 038 471	Fonds de revenu CI (série I)	67 769 991	61 632 428	
	271 704	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 651 233	3 612 110	
	6 980	Fonds de métaux précieux CI (série I)	493 783	457 854	
USD	9 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1 214 190	1 222 947	
USD	30 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	404 730	407 475	
	1 954 180	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	24 026 889	23 204 720	
	2 164 231	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	23 448 407	22 971 144	
	810 092	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10 515 191	10 547 728	
			249 413 952	230 832 342	88,8
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	14 919	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	298 338	304 795	
	299 289	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 781 329	2 448 184	
	1 646 670	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 817 372	15 544 564	
	38 450	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	811 295	777 075	
	202 220	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 259 011	5 864 380	
USD	4 070	FNB VanEck Semiconductor	727 089	801 461	
			24 694 434	25 740 459	9,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			274 108 386	256 572 801	98,7
Commissions et autres coûts de transaction			(36 294)		
Total du portefeuille de placements			274 072 092	256 572 801	98,7
Autres actifs (passifs) nets				3 309 902	1,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				259 882 703	100,0
Devise	de parts	Description	(\$)	(\$)	l'actif net

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 société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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 à rendement total en \$ US CI DoubleLine	192 318	21 408	11,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	445 659	23 205	5,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	449 062	22 971	5,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	287 923	10 548	3,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	271 959	8 158	3,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	77 210	2,5
Fonds de revenu CI	3 516 504	61 632	1,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	15 545	1,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	5 864	0,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	777	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	2 448	0,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 303 147	3 612	0,3
CI Private Markets Income Fund	150 149	408	0,3
Fonds de métaux précieux CI	174 446	458	0,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	305	0,2
CI Private Markets Growth Fund	813 095	1 223	0,2
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	801	-

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 à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	22 588	10,6
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	24 472	5,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	23 787	5,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	7 221	3,6
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	9 276	3,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	83 935	2,5
Fonds de revenu CI	4 011 475	88 752	2,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	18 738	1,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	4 959	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	2 871	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	547	0,4
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	373	0,3
Fonds de métaux précieux CI	270 947	787	0,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	3 515	0,2
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	1 003	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	1 426	-

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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	23	11
Paievements indirects†	9	3

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 026 224	11 261 206	867 070	792 967	877 624	960 881	3 381 257	3 889 263
Actions rachetables émises	175 772	362 841	41 658	31 166	3 950	347	9 764	21 746
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	1 087	3 172	5 631	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 391 296)	(1 513 439)	(78 845)	(151 987)	(91 318)	(44 734)	(406 778)	(292 378)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 810 700	10 110 608	829 883	673 233	793 428	922 125	2 984 243	3 618 631

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	451 970	428 669	598 547	455 365	1 202 273	1 408 374	1 636 066	1 140 685
Actions rachetables émises	2 412	7 097	383	165 698	40 879	619	2 522	560 372
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	8 209	10 904	-	-	11 942	-
Actions rachetables rachetées	(31 763)	(96 201)	(37 833)	(43 173)	(76 657)	(73 848)	(596 577)	(105 141)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	422 619	339 565	569 306	588 794	1 166 495	1 335 145	1 053 953	1 595 916

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	147 812	176 363	1 800 931	2 195 826	691 965	616 753	102 307	125 911
Actions rachetables émises	1 007	19	144 942	82 157	10 761	125 728	59	86
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 894	2 139	-	-	-	-	14	10
Actions rachetables rachetées	(27 204)	(5 637)	(164 466)	(315 700)	(8 200)	(54 530)	(640)	(23 877)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	48 743	-	-	-	49 929	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	123 509	172 884	1 830 150	1 962 283	694 526	687 951	151 669	102 130

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	68 006	78 780	114 110	112 203	5 236 659	6 302 930	153 653	184 890
Actions rachetables émises	-	-	-	-	22 302	34 030	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	1 742	2 009	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(7 601)	(8 503)	(1 177)	(1 194)	(523 706)	(573 847)	(934)	(5 348)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	60 405	70 277	114 675	113 018	4 735 255	5 763 113	152 719	179 542

†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 société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	823 964	946 200	246 080	316 033	12 519	24 234	26 311	26 784
Actions rachetables émises	-	1 498	2 923	3 420	198	197	3 703	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11 607	15 892	-	-	4	4	7	8
Actions rachetables rachetées	(38 598)	(93 859)	(51 449)	(31 100)	(4 641)	(6 514)	(319)	(241)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	796 973	869 731	197 554	288 353	8 080	17 921	29 702	26 551

	Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 957	46 607	52 531	53 300
Actions rachetables émises	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5	10
Actions rachetables rachetées	(405)	(1 088)	(219)	(438)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(43 552)	-	(52 317)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	45 519	-	52 872

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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 (%) :
Actions A	1,800	0,180
Actions AT5	1,800	0,180
Actions AT8	1,800	0,180
Actions E	1,750	0,150
Actions ET5	1,750	0,150
Actions ET8	1,750	0,150
Actions EF	0,750	0,150
Actions EFT5	0,750	0,150
Actions EFT8	0,750	0,150
Actions F	0,900	0,180
Actions FT5	0,900	0,180
Actions FT8	0,900	0,180
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,180
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,180
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,180
Actions W	0,900	0,180
Actions WT8	0,900	0,180

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	370	-
Garanties (hors trésorerie)	389	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	4
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	25,0

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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 des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 158
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	305
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	77 210
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	21 408
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 448
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 545
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	777
Fonds de revenu CI (série I)	61 632
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 612
Fonds de métaux précieux CI (série I)	458
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1 223
CI Private Markets Income Fund (série I)	408
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	23 205
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	22 971
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10 548
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 864

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	7 346
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	184
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	100 547
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	22 432
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 672
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	968
Fonds de revenu CI (série I)	98 752
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 690
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 284
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	24 017
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	19 160
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	8 645
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 061

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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 (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	29,7
Fonds de revenu CI (série I)	23,7
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	8,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	8,8
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	8,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	6,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	0,5
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB VanEck Semiconductor	0,3
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,2
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	29,6
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	28,0
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	8,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	8,0
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	6,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB VanEck Semiconductor	0,5
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,3
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,2
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	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 augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 25 657 000 \$ (29 425 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

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	10 848	-	10 848	4,2
Total	10 848	-	10 848	4,2

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	8 834	-	8 834	3,0
Total	8 834	-	8 834	3,0

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 085 000 \$ (883 000 \$ 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	221 044	-	9 788	230 832
Fonds négocié(s) en bourse	25 741	-	-	25 741
Total	246 785	-	9 788	256 573

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\$)
Fonds	257 113	-	7 221	264 334
Fonds négocié(s) en bourse	29 917	-	-	29 917
Total	287 030	-	7 221	294 251

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	7 221	1 779	-	-	-	-	788	9 788
Total	7 221	1 779	-	-	-	-	788	9 788

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 787 585 \$.

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 :								
Fonds	-	-	-	6 984	-	-	237	7 221
Total	-	-	-	6 984	-	-	237	7 221

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 672 986 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 6 984 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	9 788 038 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	7 221 599 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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	254 896	283 977
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 718	3 840
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	31	124
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	9	12
Rabais sur frais à recevoir	12	15
Autres comptes débiteurs	3 274	2 523
	260 940	290 491
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	16	9
Frais d'administration à payer	3	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	185	658
Autres comptes créditeurs	2 415	2 019
	2 619	2 687
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	258 321	287 804

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
	Actions A	79 396	92 643	11,65	12,00	6 812 699
Actions AT5	2 878	3 141	5,21	5,50	552 251	570 693
Actions AT8	2 893	3 251	3,16	3,39	916 919	960 160
Actions E	26 938	32 842	10,88	11,19	2 476 940	2 933 672
Actions ET5	537	953	5,47	5,78	98 158	164 895
Actions ET8	643	1 312	3,99	4,28	161 352	306 890
Actions EF	19 481	19 680	9,50	9,72	2 051 386	2 024 116
Actions EFT5	10 089	6 734	6,02	6,32	1 674 887	1 064 792
Actions EFT8	612	661	4,59	4,89	133 219	135 031
Actions F	37 511	38 123	13,37	13,70	2 805 946	2 782 741
Actions FT5	3 895	4 192	6,20	6,51	628 400	643 592
Actions FT8	597	796	4,20	4,48	142 126	177 743
Actions I	11 165	11 666	16,42	16,73	679 831	697 338
Actions IT8	1 069	375	5,15	5,47	207 424	68 637
Actions O	49 974	57 697	13,72	13,98	3 643 422	4 126 145
Actions OT5	570	859	6,45	6,75	88 495	127 378
Actions OT8	6 343	7 637	5,10	5,42	1 243 074	1 409 577
Actions P	3 653	4 568	10,05	10,24	363 558	445 899
Actions PT5	1	1	7,20	7,53	148	144
Actions PT8	76	81	5,87	6,23	12 844	12 954
Actions W	-	591	-	13,78	-	42 913
Actions WT5	-	1	-	6,81	-	155

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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	431	75
Intérêts aux fins des distributions	373	25
Distributions de revenu provenant des placements	4 021	4 266
Distributions de gains en capital provenant des placements	1 250	2 785
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 601)	(13 063)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(7 974)	(13 786)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 500)	(19 698)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	27
Rabais sur frais	76	83
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	73	113
Total des revenus	(4 427)	(19 585)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 387	1 714
Frais d'administration (note 5)	216	264
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21	15
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	8	1
Taxe de vente harmonisée	181	218
Total des charges	1 814	2 213
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(6 241)	(21 798)
Impôts sur le revenu	396	467
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 637)	(22 265)

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
	Actions A	(2 424)	(7 817)	(0,33)	(0,86)	7 254 111
Actions AT5	(86)	(362)	(0,16)	(0,41)	551 794	882 816
Actions AT8	(89)	(298)	(0,10)	(0,25)	929 196	1 143 514
Actions E	(830)	(2 909)	(0,31)	(0,81)	2 714 598	3 614 548
Actions ET5	(15)	(99)	(0,13)	(0,43)	115 321	232 796
Actions ET8	(30)	(103)	(0,10)	(0,34)	290 556	309 790
Actions EF	(468)	(1 440)	(0,23)	(0,64)	2 069 313	2 254 343
Actions EFT5	(191)	(566)	(0,17)	(0,45)	1 105 610	1 238 839
Actions EFT8	(15)	(62)	(0,11)	(0,34)	133 646	180 457
Actions F	(934)	(2 710)	(0,33)	(0,89)	2 815 214	3 066 790
Actions FT5	(99)	(397)	(0,15)	(0,48)	641 762	824 134
Actions FT8	(15)	(33)	(0,10)	(0,28)	155 128	122 577
Actions I	(210)	(165)	(0,30)	(0,99)	691 220	164 180
Actions IT8	(18)	(23)	(0,12)	(0,35)	146 075	65 761
Actions O	(999)	(4 418)	(0,26)	(0,85)	3 837 724	5 125 032
Actions OT5	(12)	(55)	(0,10)	(0,42)	116 550	131 261
Actions OT8	(123)	(470)	(0,09)	(0,35)	1 303 106	1 335 073
Actions P	(77)	(284)	(0,19)	(0,62)	400 917	456 365
Actions PT5	-	-	(0,16)	(0,48)	146	138
Actions PT8	(1)	(6)	(0,12)	(0,41)	12 884	13 096
Actions W	(1)	(48)	(0,03)	(0,92)	42 454	52 083
Actions WT5	-	-	(0,02)	(0,46)	156	148

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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)

	Actions A			Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	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	92 643	117 101	3 141	5 681	3 251	4 435	32 842	43 216	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 424)	(7 817)	(86)	(362)	(89)	(298)	(830)	(2 909)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	-	-	(18)	-	(30)	-	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	(57)	(143)	(95)	(192)	-	-	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(75)	(143)	(125)	(192)	-	-	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 117	4 662	90	202	74	8	218	282	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	4	17	42	-	-	
Rachat d'actions rachetables	(12 940)	(15 479)	(193)	(1 279)	(235)	(113)	(5 292)	(3 532)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10 823)	(10 817)	(102)	(1 073)	(144)	(63)	(5 074)	(3 250)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13 247)	(18 634)	(263)	(1 578)	(358)	(553)	(5 904)	(6 159)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	79 396	98 467	2 878	4 103	2 893	3 882	26 938	37 057	

	Actions ET5			Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	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	953	1 500	1 312	1 633	19 680	23 184	6 734	10 792	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(99)	(30)	(103)	(468)	(1 440)	(191)	(566)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables									
Revenu net de placement	(4)	-	(11)	-	-	-	(44)	-	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	(12)	(40)	(36)	(66)	-	-	(139)	(230)	
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(40)	(47)	(66)	-	-	(183)	(230)	
Transactions sur actions rachetables									
Produit de l'émission d'actions rachetables	12	37	-	1	1 534	56	3 672	128	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	4	-	-	92	124	
Rachat d'actions rachetables	(397)	(115)	(593)	(160)	(1 265)	(1 695)	(35)	(3 631)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(385)	(78)	(592)	(155)	269	(1 639)	3 729	(3 379)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(416)	(217)	(669)	(324)	(199)	(3 079)	3 355	(4 175)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	537	1 283	643	1 309	19 481	20 105	10 089	6 617	

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions 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	661	1 021	38 123	43 160	4 192	6 334	796	462
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(62)	(934)	(2 710)	(99)	(397)	(15)	(33)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(6)	-	-	-	(25)	-	(7)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(20)	(43)	-	-	(78)	(156)	(21)	(27)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(26)	(43)	-	-	(103)	(156)	(28)	(27)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 643	4 504	44	183	2	213
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	6	-	-	13	15	8	5
Rachat d'actions rachetables	(12)	(111)	(3 896)	(7 151)	(153)	(1 095)	(166)	(205)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	575	-	1	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8)	(105)	322	(2 647)	(95)	(897)	(156)	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(49)	(210)	(612)	(5 357)	(297)	(1 450)	(199)	(47)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	612	811	37 511	37 803	3 895	4 884	597	415

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	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	11 666	2 814	375	391	57 697	77 457	859	948
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(210)	(165)	(18)	(23)	(999)	(4 418)	(12)	(55)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(8)	-	-	-	(5)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(25)	(17)	-	-	(15)	(26)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(33)	(17)	-	-	(20)	(26)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	723	-	543	393	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	30	14	-	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	(291)	(88)	(8)	(3)	(7 267)	(10 513)	(257)	(9)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(291)	(88)	745	11	(6 724)	(10 120)	(257)	(8)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(501)	(253)	694	(29)	(7 223)	(14 538)	(289)	(89)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 165	2 561	1 069	362	49 974	62 919	570	859

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions 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	7 637	8 032	4 568	4 845	1	1	81	91
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(123)	(470)	(77)	(284)	-	-	(1)	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(67)	-	-	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(212)	(350)	-	-	-	-	(2)	(4)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(279)	(350)	-	-	-	-	(3)	(4)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	18	-	2	183	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	77	109	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(987)	(240)	(840)	(414)	-	-	(1)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(892)	(131)	(838)	(231)	-	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 294)	(951)	(915)	(515)	-	-	(5)	(11)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 343	7 081	3 653	4 330	1	1	76	80

	Actions W		Actions WT5		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	591	778	1	1	287 804	353 877
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(48)	-	-	(6 637)	(22 265)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(226)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(712)	(1 294)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(938)	(1 294)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	12 692	10 852
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	243	324
Rachat d'actions rachetables	(15)	(77)	-	-	(34 843)	(45 911)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(575)	-	(1)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(590)	(77)	(1)	-	(21 908)	(34 735)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(591)	(125)	(1)	-	(29 483)	(58 294)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	653	-	1	258 321	295 583

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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	(6 637)	(22 265)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 601	13 063
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	7 974	13 786
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(5)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21	15
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	58 416	299 499
Achat de placements et de dérivés	(34 661)	(251 805)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5 271)	(7 051)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(352)	(414)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	22 101	44 823
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(693)	(970)
Produit de l'émission d'actions rachetables	10 022	8 765
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(32 553)	(44 113)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23 224)	(36 318)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	5
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 123)	8 505
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 840	2 864
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 718	11 374
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	376	25
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	424	75
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(751)	(885)

*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 société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	346 739	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 300 794	7 574 929	
	9 630 455	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	94 410 346	85 284 421	
	2 519 362	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	34 456 116	27 316 685	
	10 003 949	Fonds de revenu CI (série I)	74 956 939	68 215 928	
	185 209	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 401 702	2 462 229	
	3 540	Fonds de métaux précieux CI (série I)	266 588	232 210	
USD	9 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1 214 190	1 222 947	
USD	30 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	404 730	407 475	
	1 305 052	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	15 968 926	15 496 709	
	1 441 693	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	15 562 792	15 302 125	
	590 913	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7 510 332	7 693 925	
			252 453 455	231 209 583	89,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	8 802	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	176 718	179 825	
	190 575	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 222 013	1 558 904	
	1 836 167	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 637 619	17 333 416	
	24 700	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	521 170	499 187	
	123 033	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 250 417	3 567 957	
USD	2 780	FNB VanEck Semiconductor	469 434	547 435	
			23 277 371	23 686 724	9,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			275 730 826	254 896 307	98,7
Commissions et autres coûts de transaction			(29 862)		
Total du portefeuille de placements			275 700 964	254 896 307	98,7
Autres actifs (passifs) nets				3 424 924	1,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				258 321 231	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 société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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 à rendement total en \$ US CI DoubleLine	192 318	27 317	14,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	445 659	15 497	3,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	449 062	15 302	3,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	85 284	2,8
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	271 959	7 575	2,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	287 923	7 694	2,7
Fonds de revenu CI	3 516 504	68 216	1,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	17 333	1,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	3 568	0,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	499	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	1 559	0,3
CI Private Markets Income Fund	150 149	408	0,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 303 147	2 462	0,2
CI Private Markets Growth Fund	813 095	1 223	0,2
Fonds de métaux précieux CI	174 446	232	0,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	180	0,1
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	547	-

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 à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	28 057	13,2
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	6 706	3,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	14 437	3,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	14 033	3,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	91 000	2,7
Fonds de revenu CI	4 011 475	96 252	2,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	20 298	1,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	4 089	1,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	2 939	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	1 695	0,3
Fonds de métaux précieux CI	270 947	466	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	321	0,2
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	208	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	2 181	0,1
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	561	0,1
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	734	-

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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	21	14
Paielements indirects†	8	4

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 720 669	9 475 673	570 693	947 197	960 160	1 160 369	2 933 672	3 750 619
Actions rachetables émises	177 500	394 331	16 875	35 916	22 778	2 291	19 614	25 522
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	228	653	5 194	11 864	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 085 470)	(1 311 991)	(35 545)	(227 218)	(71 213)	(30 592)	(476 346)	(322 837)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 812 699	8 558 013	552 251	756 548	916 919	1 143 932	2 476 940	3 453 304

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	164 895	238 217	306 890	338 287	2 024 116	2 342 038	1 064 792	1 584 517
Actions rachetables émises	2 067	6 525	131	181	157 820	6 004	600 738	20 207
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	124	831	-	-	15 031	19 284
Actions rachetables rachetées	(68 804)	(19 407)	(145 793)	(33 887)	(130 550)	(179 169)	(5 674)	(555 865)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 158	225 335	161 352	305 412	2 051 386	2 168 873	1 674 887	1 068 143

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	135 031	187 160	2 782 741	3 088 054	643 592	901 057	177 743	92 295
Actions rachetables émises	4	16	267 238	334 896	6 699	28 162	88	44 232
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	755	1 161	-	-	2 059	2 309	1 845	1 055
Actions rachetables rachetées	(2 571)	(21 961)	(286 083)	(531 653)	(24 114)	(166 900)	(37 550)	(44 685)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	42 050	-	164	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	133 219	166 376	2 805 946	2 891 297	628 400	764 628	142 126	92 897

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	697 338	166 844	68 637	64 859	4 126 145	5 486 041	127 378	131 689
Actions rachetables émises	-	-	134 656	-	38 869	29 376	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	5 623	2 503	-	-	-	199
Actions rachetables rachetées	(17 507)	(5 481)	(1 492)	(641)	(521 592)	(776 373)	(38 883)	(1 339)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	679 831	161 363	207 424	66 721	3 643 422	4 739 044	88 495	130 549

†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 société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 409 577	1 340 873	445 899	468 359	144	135	12 954	13 177
Actions rachetables émises	3 193	-	191	18 446	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	14 695	19 438	-	-	4	4	7	8
Actions rachetables rachetées	(184 391)	(42 950)	(82 532)	(41 548)	-	-	(117)	(188)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 243 074	1 317 361	363 558	445 257	148	139	12 844	12 997

	Actions W		Actions WT5	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 913	55 344	155	145
Actions rachetables émises	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	2	4
Actions rachetables rachetées	(1 102)	(5 652)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(41 811)	-	(157)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	49 692	-	149

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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 (%) :
Actions A	1,750	0,180
Actions AT5	1,750	0,180
Actions AT8	1,750	0,180
Actions E	1,750	0,150
Actions ET5	1,750	0,150
Actions ET8	1,750	0,150
Actions EF	0,750	0,150
Actions EFT5	0,750	0,150
Actions EFT8	0,750	0,150
Actions F	0,900	0,180
Actions FT5	0,900	0,180
Actions FT8	0,900	0,180
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,180
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,180
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,180
Actions W	0,900	0,180
Actions WT5	0,900	0,180

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	3
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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 des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	7 575
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	180
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	85 284
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 317
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 559
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 333
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	499
Fonds de revenu CI (série I)	68 216
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 462
Fonds de métaux précieux CI (série I)	232
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1 223
CI Private Markets Income Fund (série I)	408
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	15 497
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	15 302
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7 694
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 568

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	6 821
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	103
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	108 476
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 863
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 494
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	541
Fonds de revenu CI (série I)	106 290
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1 404
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 276
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	13 259
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	10 661
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3 339
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 711

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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	
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	32,9
Fonds de revenu CI (série I)	26,4
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	10,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	6,7
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	6,0
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	5,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,2
FNB VanEck Semiconductor	0,2
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Fonds	
Fonds de revenu CI (série I)	33,3
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	31,6
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	9,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	7,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	5,0
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	4,9
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
FNB VanEck Semiconductor	0,3
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,2
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,1
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	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 augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 25 490 000 \$ (28 398 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

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	9 893	-	9 893	3,8
Total	9 893	-	9 893	3,8

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	7 516	-	7 516	2,6
Total	7 516	-	7 516	2,6

-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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 989 000 \$ (752 000 \$ 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.

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	222 004	-	9 205	231 209
Fonds négocié(s) en bourse	23 687	-	-	23 687
Total	245 691	-	9 205	254 896

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\$)
Fonds	250 516	-	6 706	257 222
Fonds négocié(s) en bourse	26 755	-	-	26 755
Total	277 271	-	6 706	283 977

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	6 706	1 767	-	-	-	-	732	9 205
Total	6 706	1 767	-	-	-	-	732	9 205

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 732 150\$.

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 :								
Fonds	-	-	-	6 485	-	-	221	6 706
Total	-	-	-	6 485	-	-	221	6 706

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 553 487 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 6 485 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	9 205 351 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	6 705 770 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

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

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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	1 639 680	1 860 052
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	214	11 907
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	3 068	3 984
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	699	2 733
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	10
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	21 899	17 042
	1 665 561	1 895 729
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	71	41
Frais d'administration à payer	11	6
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	135	447
Montant à payer pour le rachat d'actions	3 861	5 761
Autres comptes créditeurs	16 420	13 845
	20 498	20 100
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 645 063	1 875 629

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
Actions A	463 627	538 937	10,40	10,72	44 565 879	50 264 219
Actions AT5	5 382	6 210	5,30	5,61	1 014 624	1 107 260
Actions AT8	5 895	6 937	3,49	3,75	1 689 906	1 851 297
Actions E	71 556	84 027	10,34	10,66	6 918 229	7 883 800
Actions ET5	502	545	5,53	5,85	90 783	93 245
Actions ET8	1 254	1 457	3,79	4,07	330 593	357 876
Actions EF	30 499	35 429	9,61	9,85	3 174 680	3 598 547
Actions EFT5	267	871	6,12	6,44	43 587	135 277
Actions EFT8	913	1 002	4,59	4,90	198 888	204 445
Actions F	197 969	211 160	11,76	12,06	16 828 397	17 512 477
Actions FT5	4 786	5 547	6,04	6,34	792 954	874 355
Actions FT8	1 625	1 863	3,97	4,24	409 439	439 541
Actions I	513 380	576 383	13,52	13,79	37 975 494	41 789 444
Actions IT5	191	198	6,96	7,28	27 500	27 216
Actions IT8	3 506	3 821	4,60	4,89	761 861	781 320
Actions O	213 368	245 370	12,98	13,25	16 443 679	18 519 329
Actions OT5	3 793	4 905	6,91	7,24	548 699	677 771
Actions OT8	3 710	4 638	4,76	5,06	780 032	916 773
Actions P	10 916	12 371	10,15	10,37	1 075 117	1 193 129
Actions PT5	86	90	7,31	7,65	11 741	11 781
Actions PT8	21	1	5,95	6,33	3 511	169
Actions U	5 060	5 818	11,10	11,41	455 959	509 897
Actions V	9 340	9 998	12,18	12,47	767 121	801 636
Actions W	-	6 434	-	12,03	-	534 625
Actions PCW	47 374	57 199	10,36	10,58	4 571 681	5 406 835
Actions WT5	-	1	-	6,45	-	160
Actions						
PCWT8	125	146	6,20	6,59	20 286	22 128
Actions Y	1 128	1 140	12,16	12,46	92 754	91 523
Actions Z	48 790	53 131	10,53	10,85	4 632 841	4 897 725

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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	64	75
Distributions de revenu provenant des placements	32 978	34 321
Distributions de gains en capital provenant des placements	28 113	50 409
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(13 525)	(146 894)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(79 227)	(138 671)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(31 597)	(200 760)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(33)	10
Rabais sur frais	-	907
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(33)	917
Total des revenus	(31 630)	(199 843)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 211	7 797
Frais d'administration (note 5)	987	1 223
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	828	1 037
Autres frais	-	1
Total des charges	8 027	10 059
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(39 657)	(209 902)
Impôts sur le revenu	2 575	3 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(42 232)	(213 082)

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
Actions A	(14 799)	(65 550)	(0,31)	(1,08)	47 517 679	60 354 102
Actions AT5	(172)	(855)	(0,16)	(0,60)	1 052 433	1 432 573
Actions AT8	(193)	(861)	(0,11)	(0,42)	1 773 919	2 102 062
Actions E	(2 291)	(10 259)	(0,31)	(1,08)	7 459 110	9 528 496
Actions ET5	(16)	(97)	(0,17)	(0,68)	91 706	144 079
Actions ET8	(40)	(170)	(0,12)	(0,45)	342 771	382 122
Actions EF	(778)	(4 513)	(0,23)	(0,93)	3 391 020	4 884 168
Actions EFT5	(12)	(123)	(0,13)	(0,63)	93 787	195 501
Actions EFT8	(23)	(103)	(0,12)	(0,51)	200 997	205 504
Actions F	(5 028)	(22 675)	(0,29)	(1,14)	17 173 216	19 967 841
Actions FT5	(122)	(715)	(0,14)	(0,63)	853 040	1 138 408
Actions FT8	(42)	(197)	(0,10)	(0,43)	425 975	467 257
Actions I	(10 619)	(63 532)	(0,27)	(1,27)	40 041 416	49 998 359
Actions IT5	(4)	(18)	(0,14)	(0,68)	27 331	26 605
Actions IT8	(72)	(440)	(0,09)	(0,49)	775 920	913 015
Actions O	(4 659)	(26 750)	(0,26)	(1,22)	17 609 044	21 774 036
Actions OT5	(85)	(433)	(0,13)	(0,67)	646 111	640 782
Actions OT8	(83)	(734)	(0,10)	(0,49)	820 647	1 459 751
Actions P	(237)	(1 566)	(0,21)	(0,95)	1 144 830	1 657 330
Actions PT5	(2)	-	(0,16)	(0,71)	11 771	133
Actions PT8	(1)	-	(0,20)	(0,60)	2 922	157
Actions U	(151)	(596)	(0,31)	(1,11)	486 472	539 792
Actions V	(232)	(1 075)	(0,30)	(1,17)	785 660	924 757
Actions W	(13)	(646)	(0,03)	(1,13)	518 395	568 875
Actions PCW	(1 021)	(5 165)	(0,21)	(0,91)	4 967 225	5 657 896
Actions WT5	-	-	(0,01)	(0,63)	161	153
Actions						
PCWT8	(3)	(16)	(0,13)	(0,63)	20 871	24 547
Actions Y	(27)	(110)	(0,31)	(1,15)	88 532	96 268
Actions Z	(1 507)	(5 883)	(0,31)	(1,10)	4 784 363	5 396 795

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	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	538 937	723 466	6 210	9 445	6 937	9 366	84 027	113 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14 799)	(65 550)	(172)	(855)	(193)	(861)	(2 291)	(10 259)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(98)	-	(178)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(47)	(241)	(85)	(396)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(145)	(241)	(263)	(396)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	15 475	27 131	388	599	126	269	1 600	1 243
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	20	37	41	58	-	-
Rachat d'actions rachetables	(75 986)	(106 254)	(919)	(1 582)	(753)	(1 200)	(11 780)	(12 996)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(60 511)	(79 123)	(511)	(946)	(586)	(873)	(10 180)	(11 753)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(75 310)	(144 673)	(828)	(2 042)	(1 042)	(2 130)	(12 471)	(22 012)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	463 627	578 793	5 382	7 403	5 895	7 236	71 556	91 158

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	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	545	1 245	1 457	1 826	35 429	51 856	871	1 374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(97)	(40)	(170)	(778)	(4 513)	(12)	(123)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(9)	-	(37)	-	-	-	(10)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(4)	(25)	(18)	(78)	-	-	(5)	(37)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(25)	(55)	(78)	-	-	(15)	(37)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	37	1	438	439	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	4	22	23	-	-	4	11
Rachat d'actions rachetables	(15)	(393)	(167)	(100)	(4 590)	(5 443)	(581)	(2)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14)	(389)	(108)	(76)	(4 152)	(5 004)	(577)	9
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(43)	(511)	(203)	(324)	(4 930)	(9 517)	(604)	(151)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	502	734	1 254	1 502	30 499	42 339	267	1 223

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions 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	1 002	1 214	211 160	258 123	5 547	8 297	1 863	2 119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(23)	(103)	(5 028)	(22 675)	(122)	(715)	(42)	(197)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(26)	-	-	-	(90)	-	(48)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(13)	(50)	-	-	(43)	(214)	(23)	(98)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(39)	(50)	-	-	(133)	(214)	(71)	(98)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	19 818	30 570	30	132	109	203
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	5	-	-	3	1	17	22
Rachat d'actions rachetables	(30)	(84)	(34 082)	(47 060)	(540)	(650)	(251)	(94)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	6 101	-	1	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(27)	(79)	(8 163)	(16 490)	(506)	(517)	(125)	131
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(89)	(232)	(13 191)	(39 165)	(761)	(1 446)	(238)	(164)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	913	982	197 969	218 958	4 786	6 851	1 625	1 955

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions 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	576 383	813 316	198	209 3 821	5 205	245 370	326 301	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 619)	(63 532)	(4)	(18) (72)	(440)	(4 659)	(26 750)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(3)	-	(101)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(2)	(6)	(48)	(218)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(5)	(6)	(149)	(218)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	25 398	67 845	-	-	267	561	7 317	8 083
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	4	5	43	79	-	-
Rachat d'actions rachetables	(77 782)	(223 524)	(2)	(2)	(404)	(793)	(34 660)	(54 124)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(52 384)	(155 679)	2	3	(94)	(153)	(27 343)	(46 041)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(63 003)	(219 211)	(7)	(21)	(315)	(811)	(32 002)	(72 791)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	513 380	594 105	191	188 3 506	4 394	213 368	253 510	

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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)

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	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	4 905	5 035	4 638	8 976	12 371	18 822	90	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(85)	(433)	(83)	(734)	(237)	(1 566)	(2)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(77)	-	(111)	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(37)	(136)	(53)	(362)	-	-	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(114)	(136)	(164)	(362)	-	-	(2)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	11	582	1 273	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	35	45	43	90	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(948)	(37)	(724)	(2 108)	(1 800)	(3 352)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(913)	8	(681)	(2 007)	(1 218)	(2 079)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 112)	(561)	(928)	(3 103)	(1 455)	(3 645)	(4)	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 793	4 474	3 710	5 873	10 916	15 177	86	1

	Actions PT8		Actions U		Actions V		Actions W	
	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	1	5 818	6 490	9 998	12 063	6 434	7 356
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(151)	(596)	(232)	(1 075)	(13)	(646)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	22	-	90	102	182	177	22	51
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(697)	(195)	(608)	(529)	(342)	(465)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	(6 101)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	22	-	(607)	(93)	(426)	(352)	(6 421)	(414)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	-	(758)	(689)	(658)	(1 427)	(6 434)	(1 060)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21	1	5 060	5 801	9 340	10 636	-	6 296

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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)

	Actions PCW		Actions WT5		Actions PCWT8		Actions Y	
	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	57 199	58 296	1	1	146	250	1 140	874
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 021)	(5 165)	-	-	(3)	(16)	(27)	(110)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(4)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(2)	(8)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(6)	(8)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 688	23 040	-	-	-	-	70	735
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11 492)	(17 887)	-	-	(12)	(72)	(55)	(211)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 804)	5 153	(1)	-	(12)	(72)	15	524
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 825)	(12)	(1)	-	(21)	(96)	(12)	414
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 374	58 284	-	1	125	154	1 128	1 288

	Actions Z		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	53 131	64 677	1 875 629	2 509 374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 507)	(5 883)	(42 232)	(213 082)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(794)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(381)	(1 869)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 175)	(1 869)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 110	347	75 769	162 812
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	236	380
Rachat d'actions rachetables	(3 944)	(6 379)	(263 164)	(485 536)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 834)	(6 032)	(187 159)	(322 344)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 341)	(11 915)	(230 566)	(537 295)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 790	52 762	1 645 063	1 972 079

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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	(42 232)	(213 082)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	13 525	146 894
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	79 227	138 671
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	242 124	2 580 639
Achat de placements et de dérivés	(52 810)	(2 265 172)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(61 091)	(84 730)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	10	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	30	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2 281)	(2 292)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	176 506	300 927
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(939)	(1 489)
Produit de l'émission d'actions rachetables	54 319	116 170
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(241 580)	(434 457)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(188 200)	(319 776)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11 694)	(18 849)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 907	19 714
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	214	866
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	73	73
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(4 857)	(5 471)

*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 société gestion du revenu Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	238 189 519	Fonds de revenu CI (série I)	1 782 772 062	1 624 190 511	
USD	87 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	11 737 170	11 821 821	
USD	270 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	3 642 570	3 667 275	
		Total du portefeuille de placements	1 798 151 802	1 639 679 607	99,7
		Autres actifs (passifs) nets		5 383 630	0,3
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 645 063 237	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 société gestion du revenu Sélect 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 revenu CI	3 516 504	1 624 191	46,2
CI Private Markets Income Fund	150 149	3 667	2,4
CI Private Markets Growth Fund	813 095	11 822	1,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	4 011 475	1 860 052	46,4

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	50 264 219	64 443 043	1 107 260	1 519 616	1 851 297	2 175 913	7 883 800	10 144 332
Actions rachetables émises	1 457 157	2 552 748	71 312	103 224	34 212	69 330	152 054	116 669
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3 687	6 428	11 223	14 705	-	-
Actions rachetables rachetées	(7 155 497)	(10 006 627)	(167 635)	(273 537)	(206 826)	(310 765)	(1 117 625)	(1 230 309)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 565 879	56 989 164	1 014 624	1 355 731	1 689 906	1 949 183	6 918 229	9 030 692

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93 245	192 143	357 876	390 780	3 598 547	5 087 870	135 277	194 985
Actions rachetables émises	3	7	9 143	152	45 134	44 997	13	35
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	192	674	5 543	5 474	-	-	727	1 734
Actions rachetables rachetées	(2 657)	(63 925)	(41 969)	(23 862)	(469 001)	(567 172)	(92 430)	(397)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	90 783	128 899	330 593	372 544	3 174 680	4 565 695	43 587	196 357

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	204 445	218 392	17 512 477	20 674 069	874 355	1 194 046	439 541	440 422
Actions rachetables émises	15	16	1 655 196	2 571 236	5 048	20 763	26 502	44 038
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	635	898	-	-	421	167	4 264	4 916
Actions rachetables rachetées	(6 207)	(15 892)	(2 846 296)	(3 968 143)	(87 035)	(99 215)	(60 868)	(21 072)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	507 020	-	165	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	198 888	203 414	16 828 397	19 277 162	792 954	1 115 761	409 439	468 304

	Actions IT5		Actions IT8		Actions O			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 789 444	57 474 559	27 216	26 461	781 320	946 762	18 519 329	23 964 701
Actions rachetables émises	1 852 809	5 093 425	-	-	56 171	109 881	556 556	631 486
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	563	627	9 038	15 604	-	-
Actions rachetables rachetées	(5 666 759)	(16 631 425)	(279)	(275)	(84 668)	(155 340)	(2 632 206)	(4 207 214)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	37 975 494	45 936 559	27 500	26 813	761 861	916 907	16 443 679	20 388 973

†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 société gestion du revenu Sélect 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

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	677 771	639 987	916 773	1 575 593	1 193 129	1 765 837	11 781	131
Actions rachetables émises	-	-	6	2 088	56 365	121 624	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 944	6 164	8 712	17 201	-	-	4	4
Actions rachetables rachetées	(134 016)	(5 069)	(145 459)	(411 242)	(174 377)	(328 101)	(44)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	548 699	641 082	780 032	1 183 640	1 075 117	1 559 360	11 741	135

	Actions PT8		Actions U		Actions V		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	169	153	509 897	546 012	801 636	935 185	534 625	590 409
Actions rachetables émises	3 362	-	8 000	9 165	14 577	14 290	1 841	4 317
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	7	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(27)	-	(61 938)	(17 061)	(49 092)	(43 690)	(28 461)	(39 285)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	(508 005)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 511	160	455 959	538 116	767 121	905 785	-	555 441

	Actions PCW		Actions WT5		Actions PCWT8		Actions Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 406 835	5 364 297	160	152	22 128	33 730	91 523	67 768
Actions rachetables émises	255 515	2 255 998	-	-	-	-	5 607	59 867
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	2	4	6	7	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 090 669)	(1 748 385)	-	-	(1 848)	(9 925)	(4 376)	(17 848)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(162)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 571 681	5 871 910	-	156	20 286	23 812	92 754	109 787

	Actions Z	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 897 725	5 700 481
Actions rachetables émises	102 641	32 233
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(367 525)	(595 248)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 632 841	5 137 466

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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 (%) :
Actions A	1,650	0,170
Actions AT5	1,650	0,170
Actions AT8	1,650	0,170
Actions E	1,650	0,150
Actions ET5	1,650	0,150
Actions ET8	1,650	0,150
Actions EF	0,650	0,150
Actions EFT5	0,650	0,150
Actions EFT8	0,650	0,150
Actions F	0,650	0,170
Actions FT5	0,650	0,170
Actions FT8	0,650	0,170
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,170
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,170
Actions U	1,200	0,170
Actions V	0,550	0,170
Actions W	0,650	0,170
Actions PCW	Payés directement par les investisseurs	0,110
Actions WT5	0,650	0,170
Actions PCWT8	Payés directement par les investisseurs	0,110
Actions Y	0,550	0,170
Actions Z	1,550	0,170

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 société gestion du revenu Sélect 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 revenu CI (série I)	1 624 191
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	11 822
CI Private Markets Income Fund (série I)	3 667

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds de revenu CI (série I)	1 968 000

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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 (%)
Fonds de revenu CI (série I)	98,8
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,3
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,2
Total	100,0

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

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Canada	49,3
É.-U.	20,0
Fonds négocié(s) en bourse	10,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Fonds R.-U.	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Placement(s) à court terme	1,0
Australie	0,9
France	0,8
Îles Caïmans	0,6
Panama	0,5
Japon	0,5
Allemagne	0,5
Pays-Bas	0,5
Bermudes	0,5
Espagne	0,4
Brésil	0,3
Suisse	0,3
Irlande	0,3
Mexique	0,3
Île de Jersey	0,3
Oman	0,3
République dominicaine	0,2
Libéria	0,2
Qatar	0,2
Indonésie	0,2
Afrique du Sud	0,2
Nigeria	0,2
Italie	0,2
Chili	0,2
Îles Vierges britanniques	0,1
Guatemala	0,1
Chine	0,1
Luxembourg	0,1
Côte d'Ivoire	0,1
Paraguay	0,1
Colombie	0,1
Arabie Saoudite	0,1
Egypte	0,1
Ouzbékistan	0,1
Pérou	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,1

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023 (suite)

	Actif net (%)
Fonds	
Burkina Faso	0,1
Philippines	0,0
Pologne	0,0
Belgique	0,0
Equateur	0,0
Île Maurice	0,0
Option(s)	0,0
Ukraine	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

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

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 31 mars 2023

	Actif net (%)
Risque de crédit ^*	
AAA/Aaa/A++	10,7
AA/Aa/A+	6,9
A	8,5
BBB/Baa/B++	24,1
BB/Ba/B+	9,8
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	0,8
Total	64,5

[^]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.

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

Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 163 968 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

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

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 57 104 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 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	15 594	-	15 594	0,9
Total	15 594	-	15 594	0,9

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 559 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

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 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Yen japonais	9,4
Dollar américain	5,3
Euro	1,5
Dollar australien	0,7
Dollar de Hong Kong	0,1
Réal brésilien	0,1
Livre sterling	0,0
Franc suisse	0,0
Couronne suédoise	0,0
Renminbi chinois	0,0
Total	17,1

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % 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 diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 180 000 \$. 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, le Fonds n'avait pas d'exposition importante au risque de taux d'intérêt.

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 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	11,1	15,9	11,7	25,3	63,9

Au 31 mars 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 8 444 000 \$. 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 société gestion du revenu Sélect 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)	1 624 191	-	15 489	1 639 680
Total	1 624 191	-	15 489	1 639 680

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)	1 860 052	-	-	1 860 052
Total	1 860 052	-	-	1 860 052

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 close 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 :								
Fonds sous-jacent(s)	-	15 380	-	-	-	-	109	15 489
Total	-	15 380	-	-	-	-	109	15 489

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 109 356 \$.

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.

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	25	42
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	25	42
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25	42

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	1	1	10,07	10,07	131
Série F	13	29	10,06	10,06	1 215	2 874
Série I	11	11	10,06	10,06	1 104	1 080
Série W	-	1	-	10,06	-	108

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

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	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	-	-
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	1	-
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	1	-
Charges		
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	-	-	0,21	0,08	118
Série F	1	-	0,25	0,07	1 253	1 058
Série I	-	-	0,22	0,07	1 093	1 057
Série W	-	-	0,15	0,05	109	372

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

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série F		Série I		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	29	11	11	11	1	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	14	21	1	1	-	-	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(14)	(21)	(19)	(1)	-	-	-	(11)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1	-	-	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(17)	-	-	-	(1)	(10)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(16)	-	-	-	(1)	(10)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	13	11	11	11	-	1

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	15	23
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(33)	(33)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18)	(10)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(17)	(10)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25	24

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

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-
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	-	-
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	1	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	15	23
Montant versé au rachat de parts rachetables	(33)	(33)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(18)	(10)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(17)	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42	34
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	25	24
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)	-	-

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

Fonds de lancement Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

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

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	128	105	2 874	1 055	1 080	1 055	108	1 168
Parts rachetables émises	1 400	2 131	139	119	-	-	39	59
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2	1	31	7	24	7	2	2
Parts rachetables rachetées	(1 399)	(2 111)	(1 939)	(119)	-	-	(39)	(1 123)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	110	-	-	-	(110)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	131	126	1 215	1 062	1 104	1 062	-	106

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

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

Fonds de lancement Sélect 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	Néant
Série F	0,750	Néant
	Payés directement par les	
Série I	investisseurs	Néant
Série W	0,750	Néant

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	-	-

Fonds de lancement Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de crédit

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'était pas exposé à l'autre risque de prix puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les actifs du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

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

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les fonds suivants (les « Fonds ») sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX). La Compagnie Trust CIBC Mellon est dépositaire (« le dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (« l'agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 22 novembre 2023.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT5	Série C	Série E	Série EF	Série F
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	-	-	-	5 avril 2021
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	-	-	-	26 avril 2021
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	-	-	-	27 oct. 2022
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-	-	8 juill. 2021
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	-	-	-	11 juin 2020
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	28 févr. 2006*	-	-	-	27 juill. 2011	-	28 févr. 2006
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	-	-	20 sept. 2010*	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 oct. 1990	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	-	-	-	10 août 2020
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI							
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	1 mai 2017
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 févr. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	4 août 2015
Fonds de bitcoins CI	-	-	5 avril 2021	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	30 déc. 2020	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	-	-	26 avril 2021	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	27 oct. 2022	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	11 juin 2020	-	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	12 mai 2006	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	1 juin 2017	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	-	-	5 oct. 2010	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de valeur internationale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	29 août 2003	30 juill. 2013
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	5 mars 2021	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	12 janv. 2021	14 janv. 2019	12 janv. 2021	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 [^]	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017	-	-	22 nov. 2019 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	3 mai 2021 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	4 nov. 2022 [^]	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	12 août 2021 [^]	12 août 2021 [^]	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020 [^]	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019 [^]	-	-	-
Fonds de revenu CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 [^]	9 mars 2020 [^]	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 [^]	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019 [^]	-	-	-

[^]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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
Fonds canadien de dividendes CI	1 févr. 2005	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014	-
Fonds d'actions canadiennes CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	2 juill. 2004	23 juill. 2021	-	23 juill. 2021	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021
Fonds d'actions mondiales CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds américain de dividendes CI	13 juin 2006	-	7 juill. 2008*	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	24 déc. 2014	-	-	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	27 mars 2015	-	-	24 juill. 2017	-	27 mars 2015	-
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 mars 2015**	-
Fonds canadien de dividendes CI	-	27 nov. 2014	12 juin 2006	-	-	7 juin 2006	-
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	15 nov. 2018	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	1 juin 2017*	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	4 août 2015	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	23 juill. 2021	27 nov. 2014	20 juill. 2004	23 juill. 2021	23 juill. 2021	3 sept. 2004	-
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	4 août 2015	14 févr. 2011	-	-	5 janv. 2012	-
Fonds américain de dividendes CI	-	27 nov. 2014	13 juin 2006	-	-	13 juin 2006	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	4 août 2015	24 déc. 2014	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	27 mars 2015	-	24 juill. 2017	27 mars 2015	24 juin 2017
	Série Prestige	Série O	Série OT8	Série P	Série PP	Série PT8	Série W
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds canadien de dividendes CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 [^]
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	22 nov. 2019	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds américain de dividendes CI	-	31 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 mai 2017	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

**Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redesignées comme parts de série I.

[^]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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Y	Série Z					
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	-					
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-					
Fonds canadien de dividendes CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-					
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019					
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	-					
Fonds d'actions mondiales CI	-	-					
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	-					
Fonds américain de dividendes CI	-	-					
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	-					
	Série A	Série AT6	Série D	Série E	Série EF	Série F	Série H
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	7 juill. 2008*	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	-
Fonds chefs de file mondiaux CI	1 févr. 2005	7 juill. 2008*	1 mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	-
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	25 sept. 2008*	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	21 févr. 2018 [^]
	Series I	Series O	Series P				
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 mai 2017				
	Série A	Série AH	Série AT6	Série C	Série D	Série E	Série EF
Fonds d'occasions Asie CI	30 oct. 1981	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds équilibré canadien CI	25 juin 1997	-	26 juill. 2012*	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations canadiennes CI	20 janv. 1993	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	13 nov. 2000	-	7 sept. 2012*	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés CI	17 déc. 2001	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 oct. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds des marchés émergents CI	10 sept. 1991	31 août 2021	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	-	1 juin 2017	1 juin 2017
Fonds d'obligations mondiales CI	31 août 1992	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	-	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	-	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds de ressources mondiales CI	11 avril 1997	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	13 mai 1998	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	3 juin 1986	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations à court terme CI	1 févr. 1977	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015

* Ces séries ne sont plus disponibles 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série F	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	Série O	Série OO
Fonds d'occasions Asie CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds équilibré canadien CI	8 août 2000	-	15 juill. 2003	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	8 août 2000	-	1 nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 mars 2005	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds d'obligations de sociétés CI	15 juill. 2003	-	15 juill. 2003	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	14 févr. 2011	-	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	28 sept. 2001	-	15 juill. 2003	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds des marchés émergents CI	8 août 2000	31 août 2021	1 oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 juin 2017	-	1 juin 2017	-	-	1 juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	30 juill. 2013	-	-	20 déc. 2012	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	26 févr. 2007	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds de ressources mondiales CI	18 déc. 2001	-	-	-	-	4 août 2015	-
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 2001	-	8 nov. 2002	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations à court terme CI	17 nov. 2000	-	17 nov. 2000	-	-	30 juill. 2013	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série U	Série W	Série X	Série Y
Fonds d'occasions Asie CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 avril 2022*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 [^]	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-
Fonds des marchés émergents CI	1 mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	-	6 juin 2022 [^]	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds d'occasions Asie CI	-	-	-				
Fonds équilibré canadien CI	29 juin 2005*	8 avril 2022	-				
Fonds d'obligations canadiennes CI	26 juill. 2012*	-	-				

* Ces séries ne sont plus disponibles 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 nov. 2017	-	-				
Fonds d'obligations de sociétés CI	26 juill. 2012*	-	-				
Fonds de rendement diversifié CI	22 nov. 2019	-	-				
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 août 2003*	-	-				
Fonds des marchés émergents CI	-	-	-				
Fonds de revenu à taux variable CI	-	-	13 avr. 2022				
Fonds d'obligations mondiales CI	-	-	-				
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	-	-	-				
Fonds mondial de dividendes CI	-	-	-				
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 avril 2022	-	-				
Fonds de ressources mondiales CI	-	-	-				
Fonds de revenu élevé CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-				
Fonds d'actions privilégiées CI	-	-	-				
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	29 juin 2005	-	-				
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à court terme CI	-	-	-				
	Série A	Série E	Série EF	Série F	Série I	Série O	Série P
Fonds américain Synergy CI	31 août 1992	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 mai 2017
	Série W						
Fonds américain Synergy CI	27 juill. 2017 [^]						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série E	Série ET5	Série ET8
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 nov. 1988	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	17 déc. 2001	14 déc. 2007	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	17 déc. 2001	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	17 nov. 1997	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance CI	18 déc. 2001	30 janv. 2008	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu CI	17 nov. 1997	-	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	18 déc. 2001	30 avril 2008	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	6 janv. 2010	19 août 2009	31 oct. 1996
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	17 janv. 2008	29 juin 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 juin 2005
Série Portefeuilles prudente CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	22 déc. 2011	9 oct. 2002
Série Portefeuilles de revenu CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance maximale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	29 juin 2005
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	7 sept. 2012*

* Ces séries ne sont plus disponibles 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles croissance CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
	Série UT6	Série Y	Série Z				
Série Portefeuilles équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	-	-	-				
Série Portefeuilles prudente CI	7 sept. 2012*	-	17 sept. 2010*				
Série Portefeuilles croissance CI	-	-	-				
Série Portefeuilles de revenu CI	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019				
Série Portefeuilles croissance maximale CI	-	-	-				
	Série A	Série AT5	Série E	Série ET5	Série F	Série FT5	Série I
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	Série P	Série PT5	Série O	Série OT5			
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US	
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019	-	-	-	
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	22 nov. 2019	-	-	
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	17 juill. 2020	-	
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	8 avril 2022	8 avril 2022	
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'actif réel mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Date de création :

	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US
Mandat privé d'immobilier mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-

Le 14 avril 2023, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales 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 (VNI) 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 14 avril 2023, 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 été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 328 222	97 458 554

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales 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 du Mandat privé de rendement équilibré mondial CI, du Fonds de revenu équilibré prudent CI, du Fonds équilibré de valeur mondiale CI, du FNB actif Crédit CI et du FNB actif Services publics et infrastructures CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	441 714 045	14 515 093
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	46 219 882	3 844 222
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 042 043	2 410 054
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 837 972	130 106
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	661 521	52 993

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net	
		acquis (\$)	Parts émises
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	344 471	30 429
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 mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	15 015 721	1 446 465
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	36 450 926	1 485 551

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre et au 31 mars 2023, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 30 septembre 2023 et 2022, le cas échéant.

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 d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. 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 tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débetures 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É.-U. CI, le Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds de dividendes américains en dollars US CI, le Fonds de bitcoins CI et le Fonds Ethereum CI, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des parts des séries AH, FH, IH, PH et WH, la valeur liquidative par part de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série d'un Fonds par le nombre de parts en circulation de cette série.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges, ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Au 30 septembre 2023, au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des parts

Les parts 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 de parts rachetables, par part

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série de fonds par le nombre moyen pondéré de parts 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. Contrats à terme

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la Bourse pertinente. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout profit (perte) latent découlant des contrats à terme standardisés 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 ».

n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

o. Contrats de swap de taux d'intérêt

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des sociétés de courtage indépendantes. Les sociétés de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu perçu et toutes charges engagées découlant des swaps sur taux d'intérêt sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

p. Swaps sur rendement total

Les swaps sur rendement total sont des contrats conclus entre un Fonds et une contrepartie dans le cadre duquel des flux de trésorerie sont échangés en fonction du prix d'un actif de référence sous-jacent et d'un taux fixe ou variable. Pendant la durée du contrat, le Fonds verse à la contrepartie une série de paiements périodiques basés sur un taux fixe ou variable. Ces paiements s'accumulent quotidiennement et sont comptabilisés dans les états du résultat global en « frais d'intérêts ». À la date d'échéance du contrat, il y a échange de flux de trésorerie nets, le rendement total étant équivalent au rendement de l'actif de référence sous-jacent, moins un taux convenu, s'il y a lieu. En tant que receveur, le Fonds recevrait des paiements fondés sur tout rendement total net positif et aurait à effectuer des versements en cas de rendement total net négatif. Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur rendement total sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur rendement total sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

q. Swaps sur défaillance

Les swaps sur défaillance sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (l'« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, le risque de crédit auquel est exposé le Fonds est comparable au risque qui aurait découlé d'un placement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée du swap. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un cas de défaillance de l'entité de référence. Un cas de défaillance peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. En cas de défaut, le swap peut être réglé par la livraison physique de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers.

Les variations dans la valeur des swaps sur défaillance sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues au titre des swaps sur défaillance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les profits ou les pertes sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

r. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

s. 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 ».

t. 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

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

u. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à 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 les titres garantis par 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.

v. 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.

w. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

x. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs de placement sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

Le « produit de l'émission de parts rachetables » et les « montants versés lors du rachat de parts rachetables » dans les états des flux de trésorerie excluent les transactions hors trésorerie.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Série de fonds communs de placement

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats.

Séries de FNB

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts des séries de FNB. Les parts des séries de fonds négocié en Bourse (FNB) sont cotées à la TSX et les porteurs de parts peuvent acheter ou vendre ces parts à la TSX par l'entremise de courtiers inscrits.

Un courtier désigné ou un courtier de FNB peut, un jour de Bourse donné, transmettre un ordre de souscription visant le nombre prescrit de parts de séries de FNB ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts de chaque Fonds. Un jour de Bourse est tout jour pendant lequel une séance est tenue à la TSX.

Si l'ordre de souscription est accepté, le Fonds émettra généralement le nombre prescrit de parts à un courtier de FNB ou au courtier désigné (ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts) dans un délai de deux jours de Bourse suivant la date de prise d'effet de l'ordre de souscription. Pour chaque nombre prescrit de titres émis, un courtier de FNB ou le courtier désigné doit remettre le produit de la souscription composé d'un ensemble de titres et/ou d'actifs déterminé par le gestionnaire de temps à autre qui représente les titres constituants du Fonds (un « panier de titres ») et un montant en espèces suffisant pour que la valeur du panier de titres et de la somme en espèces reçue soit égale à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts du Fonds calculée à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de l'ordre de souscription en plus des frais de souscription applicables établis par le gestionnaire.

Les parts de chaque série de FNB peuvent également être émises aux porteurs de parts du Fonds au réinvestissement automatique de certaines distributions conformément à la politique de distribution du Fonds.

Les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple intégral de celui-ci) de chaque Fonds tout jour de Bourse contre des paniers de titres et un montant au comptant ou, à la discrétion du gestionnaire, contre un montant au comptant uniquement. Le prix d'échange sera égal à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts applicable déposé dans le cadre de l'échange déterminé à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de la demande d'échange, payable au moyen de la livraison d'un panier de titres (dont la constitution est celle la plus récemment publiée avant la date de prise d'effet de la demande d'échange) et d'un montant au comptant. Les parts des séries de FNB seront rachetées dans le cadre de l'échange.

Tout jour de Bourse, les porteurs de parts des séries de FNB de chaque Fonds peuvent faire racheter : i) des parts des séries de FNB contre une somme en espèces à un prix de rachat par part des séries de FNB égal à 95 % du cours de clôture des parts des séries de FNB à la TSX à la date de prise d'effet du rachat moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre; ou ii) un nombre de parts prescrit du Fonds ou un multiple de celui-ci contre une somme en espèces égale à la valeur liquidative de ce nombre de parts des séries de FNB moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre.

Les porteurs de parts des séries de FNB qui ont présenté un ordre de rachat avant la date de clôture des registres pour toute distribution n'auront pas droit à cette distribution.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds américain de petites sociétés CI	4 747	4 552
Fonds de bitcoins CI	1 922	1 413
Fonds de placements canadiens CI	1 409	1 269
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	883	822
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	176 007	s.o.
Fonds Ethereum CI	1 226	1 007
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	159 938	s.o.
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	65 665	62 355
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	190 085	165 026
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 315	1 091
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 657 558	1 435 695
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	181 906	155 086
Fonds de valeur mondiale CI	4 130	3 524
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	156 034	s.o.
Fonds de revenu CI	1 056	1 004
Fonds de valeur internationale CI	4 003	3 237
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	61 014	64 311
Fonds marché monétaire CI	1 055	1 009
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	5 496	5 336
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	64 163	59 448
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	198 531	s.o.
Fonds de revenu américain en dollars US CI	5 397	5 161
Fonds marché monétaire É.-U. CI	1 457	1 412
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	3 178	2 682
Fonds de lancement Sélect CI	24 437	23 500
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 203	2 069
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 700	1 745
Fonds canadien de dividendes CI	1 671	1 504
Fonds d'actions canadiennes CI	6 263	5 067
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 495	1 334
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	6 228	6 001

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds d'actions mondiales CI	6 485	5 746
Fonds de petites sociétés mondiales CI	3 835	3 360
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	1 424	1 413
Fonds américain de dividendes CI	3 011	2 704
Fonds enregistré de dividendes américains CI	4 442	3 994
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	5 755	5 198
Fonds équilibré mondial CI	1 265	1 140
Fonds d'occasions Asie CI	2 395	2 248
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 270	1 171
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 131	1 076
Fonds de rendement diversifié CI	2 603	2 441
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 616	1 469
Fonds des marchés émergents CI	46 054	43 023
Fonds de revenu à taux variable CI	5 008	4 572
Fonds d'obligations mondiales CI	846	836
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	2 889	2 889
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 035	955
Fonds de ressources mondiales CI	5 382	4 454
Fonds de revenu élevé CI	-	1 317
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 479	2 249
Fonds d'actions privilégiées CI	2 679	2 735
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 661	1 477
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 522	1 346
Fonds d'obligations à court terme CI	2 048	1 994
Fonds américain Synergy CI	4 419	3 718
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 823	9 051
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	11 668	10 546
Série Portefeuilles prudente CI	1 061	1 018
Série Portefeuilles croissance CI	11 870	10 584
Série Portefeuilles croissance maximale CI	14 365	12 460
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	7 293	7 930
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	10 466	9 518
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	7 909	8 567
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	439 433	423 676
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	450 321	418 124
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	441 074	426 845
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	11 208	11 246
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	7 291	8 088
Mandat privé canadien de dividendes CI	1 761	1 597
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 567	1 433
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	1 813	1 833
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2 432	2 247
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	2 945	5 147
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	903	913
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 419	1 255

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 602	2 338
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	690	1 772
Mandat privé d'actif réel mondial CI	-	1 039
Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 633	1 685
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	2 921	3 860
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 216	1 146
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	1 573	2 422
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	1 275	5 081
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	912	912
Mandat privé d'actions américaines CI	1 433	1 698

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire de chaque Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IT5, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH PP, PT5, PT8 et S et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs dans les parts des séries I, IT5, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, le gestionnaire des Fonds a absorbé un total de 297 000 \$ (786 000 \$ au 30 septembre 2022), 3 431 000 \$ (1 073 000 \$ au 30 septembre 2022) et 11 000 \$ US (20 000 \$ US au 30 septembre 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Le Fonds marché monétaire CI, le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI et le Fonds marché monétaire É.-U. CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part 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 les séries I, IT5, IT8, IH et S) 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 parts des séries I, IT5, IT8, IH et S.

Les frais d'administration ne s'appliquent pas au Fonds marché monétaire CI, au Fonds marché monétaire É.-U. CI ni au Fonds de lancement Sélect CI.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion

et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de la période, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration 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 leur agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations de marchés émergents CI, du Fonds d'obligations vertes mondiales CI, du Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, du Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, du Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, du Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, du Fonds de lancement Select CI, du Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et du Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le Fonds d'obligations de marchés émergents CI, le Fonds d'obligations vertes mondiales CI, le Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, le Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI le Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, le Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, le Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, le Fonds de lancement Select CI, le Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI et le Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et le Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui sont versés ou payables aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

Certains Fonds peuvent verser des distributions notionnelles. Les distributions notionnelles sont automatiquement réinvesties sans frais dans le même Fonds, puis les parts du Fonds en circulation seront consolidées de la manière nécessaire pour augmenter la valeur liquidative par part à celle qui prévalait avant la distribution et pour s'assurer que le nombre de parts en circulation immédiatement après ce réinvestissement et cette consolidation correspond au nombre de parts en circulation immédiatement avant le réinvestissement et la consolidation. Par conséquent, aucun paiement n'est effectué et aucune nouvelle part n'est émise.

Les distributions notionnelles sont incluses dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

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 avec un émetteur lié

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres de CI Financial Corp. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant (CEI) passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours de la période close le 30 septembre 2023, les Fonds n'ont pas effectué d'opérations entre émetteurs liés et ne détenaient non plus aucune position dans CI Financial Corp. Au cours de la période close le 30 septembre 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs liés connexes ou détenaient des positions dans CI Financial Corp.

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 CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI et Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI exercent un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Chaque Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de son actif net et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de l'actif net du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de l'actif net du Fonds.

Durant la période close le 30 septembre 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (4,4 millions \$, ou 0,5 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant la période s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (7,8 millions \$, ou 0,8 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

Durant la période close le 30 septembre 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant la période s'élevait à 0 million \$ (0 % de la valeur liquidative) (0,2 million \$, ou 0,4 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de 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 le flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

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 du 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.

Risques spécifiques liés aux actifs numériques

Certains Fonds peuvent être indirectement exposés aux risques suivants qui sont associés à l'investissement dans les actifs numériques.

Nature spéculative des actifs numériques

L'investissement dans les actifs numériques, comme le bitcoin ou l'ethereum, est spéculatif, les prix sont volatils et les mouvements du marché sont difficiles à prévoir. L'offre et la demande d'actifs numériques peuvent évoluer rapidement et sont affectées par divers facteurs, notamment la réglementation et les tendances économiques générales.

Risques imprévisibles

Les actifs numériques n'ont été acceptés sur le plan commercial qu'au cours des dernières périodes et, par conséquent, il existe peu de données sur leur potentiel d'investissement à long terme. En outre, en raison de la nature rapidement évolutive du marché des actifs numériques, y compris les progrès de la technologie sous-jacente, les changements apportés aux actifs numériques peuvent exposer les investisseurs du Fonds à des risques supplémentaires impossibles à prévoir. Cette incertitude rend un investissement dans les parts d'un Fonds très risqué.

Risque associé à la garde des actifs numériques

Lors de l'investissement dans des actifs numériques, il existe un risque de perte, de vol, de destruction ou d'inaccessibilité d'une partie ou de la totalité des avoirs en actifs numériques, potentiellement par la perte ou le vol des clés privées détenues par le dépositaire et le sous-dépositaire associées aux adresses publiques qui détiennent les actifs numériques et/ou par la destruction du matériel de stockage. De multiples vols d'actifs numériques d'autres détenteurs ont eu lieu dans le passé. En raison du processus décentralisé de transfert d'actifs numériques, les vols peuvent être difficiles à retracer, ce qui peut faire des actifs numériques une cible particulièrement attrayante pour les vols.

L'accès aux actifs numériques pourrait être restreint par des événements naturels (tels qu'un tremblement de terre ou une inondation) ou des gestes posés par les humains (telles qu'une attaque terroriste). Les actifs numériques détenus dans les comptes de dépôt peuvent être une cible attrayante pour les pirates ou les distributeurs de logiciels malveillants qui cherchent à détruire, à endommager ou à voler les actifs numériques ou les clés privées.

Les violations de la sécurité, les cyberattaques, les logiciels malveillants et les attaques de piratage informatique constituent une préoccupation majeure pour les plateformes de négociation d'actifs numériques. Toute violation de la cybersécurité causée par un piratage informatique, qui consiste en des efforts pour obtenir un accès non autorisé à des informations ou à des systèmes, ou pour provoquer des dysfonctionnements intentionnels ou la perte ou la corruption de données, de logiciels, de matériel ou d'autres équipements informatiques, ainsi que la transmission par inadvertance de virus informatiques, pourrait nuire aux activités ou à la réputation d'une société, entraînant la perte des actifs.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 DEISES

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

11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

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

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

La CI Corporate Class Limited (la « Société ») a été constituée en société le 8 juillet 1987 en vertu des lois de la province de l'Ontario.

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 de la Société 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.

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions spéciales à dividendes non cumulatifs, rachetables, à droit de vote restreint, convertibles, de diverses catégories désignées et un nombre illimité d'actions ordinaires. Chaque catégorie désignée d'actions comporte un droit de propriété distinct sur les placements et l'actif net acquis précisément pour cette catégorie d'actions. Chaque catégorie d'actions est assortie d'un droit de conversion en actions de toute autre catégorie d'actions de la Société.

Chaque catégorie est désignée un « Fonds ».

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 sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les présents états financiers présentent l'information financière de chacune des catégories indiquées comme des entités publiantes distinctes. Si une catégorie ne peut pas répondre à ses obligations, les autres catégories peuvent être requises de répondre à ces obligations en utilisant les actifs attribuables à ces catégories. Le gestionnaire estime que le risque d'un passif attribuable à cette catégorie est davantage improbable.

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 :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	24 févr. 2000	-	-	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011
Catégorie de société d'occasions Asie CI	30 nov. 1987	-	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	28 juill. 2006	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	28 août 2002*	-	2 juin 2011*	-	2 juin 2011*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	30 mars 2005	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société de placements canadiens CI	15 juill. 2003	-	28 sept. 2007	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	26 juill. 2012*	27 juill. 2011
Catégorie de société obligations de sociétés CI	15 juill. 2003*	-	31 mars 2011*	-	31 mars 2011*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société de rendement diversifié CI	10 nov. 2009*	-	11 nov. 2009*	-	11 nov. 2009*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	28 août 2002	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société des marchés émergents CI	18 déc. 1992	31 août 2021	-	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	23 juill. 1996	31 août 2021	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société obligations mondiales CI	28 août 2002*	-	22 déc. 2011*	-	22 déc. 2011*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012
Catégorie de société énergie mondiale CI	11 juin 1998	-	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	23 juill. 1996	-	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	22 févr. 2007	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	22 févr. 2007*	-	28 sept. 2007*	-	28 sept. 2007*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société ressources mondiales CI	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
Catégorie de société valeur mondiale CI	23 juill. 1996	-	31 mars 2011	-	31 mars 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société aurifère CI	13 déc. 2010	-	-	-	-	-	27 juill. 2011

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	28 août 2002*	-	28 sept. 2007*	-	28 sept. 2007*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	9 janv. 2012*	-	9 janv. 2012*	-	9 janv. 2012*	-	29 août 2012*
Catégorie de société valeur internationale CI	23 juill. 1996	-	31 mars 2011	-	31 mars 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	30 nov. 1987	-	-	-	12 oct. 2016	-	24 mai 2013
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	31 juill. 2001	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	30 nov. 1987	-	29 janv. 2008	-	1 nov. 2007	-	4 août 2015
Catégorie de société américaine Synergy CI	18 déc. 1992	-	-	-	29 déc. 2011	-	7 mai 2014
Catégorie de société canadienne Synergy CI	29 déc. 1997†	-	-	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011
Catégorie de société mondiale Synergy CI	30 mars 1999	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	4 août 2015
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	29 août 2012
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	31 juill. 2001	-	28 sept. 2007	-	6 nov. 2007	-	27 juill. 2011
	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FH
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	-	-	4 août 2015	-	-	8 août 2000	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	31 juill. 2006	-
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	-	-	21 févr. 2023	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	29 août 2012*	4 août 2015*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	29 mars 2005	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	15 juill. 2003	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	29 août 2012*	4 août 2015*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*	15 juill. 2003*	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-	11 nov. 2009*	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	4 août 2015	27 nov. 2014	-	4 août 2015	8 août 2000	31 août 2021
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	4 août 2015	-	-	8 août 2000	31 août 2021
Catégorie de société obligations mondiales CI	29 août 2012*	4 août 2015*	4 août 2015*	4 août 2015*	4 août 2015*	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	21 déc. 2012	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	21 déc. 2012	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	-	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	4 août 2015	-	-	8 août 2000	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	21 févr. 2007	-
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-	21 févr. 2007*	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société aurifère CI	-	-	4 août 2015	-	-	13 déc. 2010	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	29 août 2012*	-	-	-	9 janv. 2012*	-
Catégorie de société valeur internationale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	-	27 nov. 2014	-	-	8 août 2000	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015	30 nov. 2000	-

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

† Dates de création à la suite de la fusion et de la transformation en une catégorie d'actions au sein dans CI Corporate Class Limited.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FH
Catégorie de société mondiale Synergy CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	30 nov. 2000	-
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	-	-	-	-	1 mai 2017	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	29 août 2012	29 août 2012	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-
	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IH	Actions IT5	Actions IT8	Actions Prestige
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	27 juill. 2017	11 mars 2009	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	28 sept. 2007	28 sept. 2007	9 févr. 2007	-	22 févr. 2008	28 sept. 2007	-
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	27 juill. 2017*	6 févr. 2006*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	20 févr. 2008	28 sept. 2007	16 févr. 2006	-	4 déc. 2007	28 sept. 2007	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	7 févr. 2008	12 mai 2008	23 janv. 2006	-	-	28 sept. 2007	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	11 sept. 2015*	11 sept. 2015*	15 déc. 2006*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	-	3 févr. 2010*	4 mars 2010*	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	7 mars 2008	26 mars 2008	23 janv. 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	27 juill. 2017	15 déc. 2006	31 août 2021	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	18 juill. 2003	31 août 2021	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	27 juill. 2017*	27 août 2008*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	-	-	20 déc. 2012	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	-	22 nov. 2019	-	-	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	29 sept. 2004	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	28 sept. 2007	22 déc. 2011	18 mai 2007	-	15 avril 2008	22 déc. 2011	-
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	28 sept. 2007*	21 févr. 2007*	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	15 oct. 2009	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	3 avril 2020	27 juill. 2017	10 août 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société aurifère CI	-	-	13 déc. 2010	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	10 janv. 2008*	28 sept. 2007*	23 janv. 2006*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	9 janv. 2012*	9 janv. 2012*	8 avril 2022	-	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	27 juill. 2017	26 sept. 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	-	4 nov. 2005	-	-	12 oct. 2016	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	7 févr. 2008	26 mars 2008	13 févr. 2006	-	7 nov. 2007	17 août 2009	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	-	22 déc. 2011	16 févr. 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	27 juill. 2017	5 sept. 2008	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	27 juill. 2017	2 janv. 2003	-	-	29 déc. 2011	2 sept. 2004
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	27 juill. 2017	3 sept. 2004	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	-	10 août 2020	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	7 févr. 2008	4 août 2009	26 juin 2003	-	-	22 déc. 2011	-
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PH	Actions PP	Actions PT5
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	4 août 2015	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	8 avril 2022	1 mai 2017

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PH	Actions PP	Actions PT5
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	21 févr. 2023	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société de placements canadiens CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société obligations de sociétés CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 mai 2017*	-	-	1 mai 2017*
Catégorie de société de rendement diversifié CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société des marchés émergents CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 mai 2017	31 août 2021	-	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	31 août 2021	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	-	1 mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société énergie mondiale CI	4 août 2015	-	-	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	27 juill. 2011	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société aurifère CI	27 juill. 2011	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	1 mai 2017*	-	-	1 mai 2017*
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	29 août 2012*	-	29 août 2012*	8 avril 2022	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	24 mai 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	7 mai 2014	-	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	29 août 2012	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012	1 mai 2017	-	-	1 mai 2017
	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8	Actions X	Actions Y	Actions Z
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	1 mai 2017	-	-	-	-	8 avril 2022	8 avril 2022
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	1 mai 2017	24 juin 2020 [^]	-	29 juin 2020 [^]	-	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	1 mai 2017*	-	-	-	14 août 2009*	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles 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., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8	Actions X	Actions Y	Actions Z
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	22 juin 2020 [^]	8 févr. 2022 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	22 nov. 2019	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	14 août 2009 [*]	14 août 2009 [*]
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 mai 2017	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société aurifère CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	1 mai 2017 [*]	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 août 2009 [*]	14 août 2009 [*]
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 août 2009 [*]	14 août 2009 [*]
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	22 juin 2020 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
	Actions A	Actions AT5	Actions AT8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	22 nov. 2006	20 mai 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 nov. 2006	14 avril 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 nov. 2006	25 janv. 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	8 janv. 2008	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	14 juill. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT5
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	22 sept. 2010	22 déc. 2011	27 nov. 2006	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	10 févr. 2009	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	30 janv. 2008	29 janv. 2008	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	22 déc. 2011	23 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	9 avril 2010	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-

^{*}Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles 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., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT5
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	4 sept. 2008	3 mai 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	27 nov. 2014	27 nov. 2014	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	28 sept. 2007	27 juill. 2011	30 juill. 2013	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 mai 2017	-	-
	Actions W	Actions PCW	Actions WT5	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions U	Actions V
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	27 nov. 2006	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	27 nov. 2006	-	-	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	27 nov. 2006	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	27 nov. 2006	-	-	17 juin 2009	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010	-	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
	Actions Y	Actions Z					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	-	-					
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles 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., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E	Actions ET5
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	26 juill. 2012*	31 déc. 2007	26 juill. 2012*	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	31 juill. 2014	4 août 2015	-	31 juill. 2014	-	29 juill. 2014	4 août 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	10 mai 2010	31 déc. 2007
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	31 déc. 2007	31 déc. 2007
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 déc. 2007	31 déc. 2007	31 déc. 2007
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	31 juill. 2014	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 juill. 2014	-	31 juill. 2014
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015
	Actions I	Actions IT5	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	28 janv. 2008	15 avril 2008	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 avril 2008	3 oct. 2011	3 août 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	1 mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales CI	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	31 juill. 2014	-	31 juill. 2014	31 juill. 2014	4 août 2015	31 juill. 2014	1 mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 mai 2017
	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions PCW	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions Y
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1 mai 2017	1 mai 2017	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	1 mai 2017	1 mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 mai 2017	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	30 juill. 2013
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 mai 2017	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales CI	1 mai 2017	1 mai 2017	31 déc. 2007	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	-	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	1 mai 2017	1 mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
	Actions Z						
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	-						
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	-						
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	30 juill. 2013*						
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	-						
Catégorie de société d'actions mondiales CI	-						
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	-						
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	-						

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles 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., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions E	Actions ET8	Actions F	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe canadien	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	2 oct. 2007	19 août 2008	17 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	17 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de répartition de revenu mondial	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions internationales	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu à court terme	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions américaines	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	15 juin 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
	Actions OF	Actions W	Actions WT8				
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de revenu fixe canadien	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	2 oct. 2007	2 oct. 2007	17 juin 2011				
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de répartition de revenu mondial	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société alpha d'actions internationales	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	-	-				
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de revenu à court terme	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société alpha d'actions américaines	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	-	-				

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions AT5	Actions AT8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société d'actions internationales CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2014
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	4 août 2015	27 nov. 2014	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 août 2015	4 août 2015	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	18 nov. 2011
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 août 2015	4 août 2015	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	18 nov. 2011
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8	Actions W
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-
	Actions WT8						
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	-						
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	27 juill. 2017 [^]						
Catégorie de société d'actions internationales CI	-						

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie de société gestionnaires américains [®] CI	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne 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

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 été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net	
		acquis (\$)	Partis émis
Catégorie de société gestionnaires américains [®] CI	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	49 670 313	2 005 648
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne CI	67 719 338	6 689 246
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

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre et au mars 2023. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de d'actions rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 30 septembre 2023 et 2022, le cas échéant.

[^]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., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

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 d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. 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.

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 débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre 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, sauf pour la Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI, Fonds pour lequel le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des actions des séries AH, FH, IH, et PH, la valeur liquidative par action de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

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 porteurs d'actions et l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables utilisés aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des actions

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 ou des actions 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. Contrats à terme

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la Bourse pertinente. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout profit (perte) latent découlant des contrats à terme standardisés 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 ».

n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si 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 ».

o. Contrats de swap de taux d'intérêt

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des sociétés de courtage indépendantes. Les sociétés de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu perçu et toutes charges engagées découlant des swaps sur taux d'intérêt sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

p. Swaps sur défaillance

Les swaps sur défaillance sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (l'« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, le risque de crédit auquel est exposé le Fonds est comparable au risque qui aurait découlé d'un placement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée du swap. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un cas de défaillance de l'entité de référence. Un cas de défaillance peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. En cas de défaut, le swap peut être réglé par la livraison physique de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers. Les variations dans la valeur des swaps sur défaillance sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value)

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues au titre des swaps sur défaillance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les profits ou les pertes sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

q. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

r. 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 « Marge sur les ventes 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 ».

s. 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.

t. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à 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.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

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 de chacun des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories de fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur de chacun des fonds sous-jacents. 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. Le ou les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. 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 les titres garantis par 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.

u. 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.

v. 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.

w. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

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 sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

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. ACTIONS 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 \$)
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	15 191	14 786
Catégorie de société d'occasions Asie CI	4 652	4 403
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	17 809	16 416
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	142 739	s.o.
Catégorie de société obligations canadiennes CI	7 131	7 255
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	6 430	5 827
Catégorie de société de placements canadiens CI	20 136	18 248
Catégorie de société obligations de sociétés CI	9 842	9 430
Catégorie de société de rendement diversifié CI	1 295	1 216
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	15 072	13 837
Catégorie de société des marchés émergents CI	54 179	50 590
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	53 738	41 249
Catégorie de société obligations mondiales CI	8 167	8 147
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	15 406	13 684
Catégorie de société énergie mondiale CI	7 363	6 083
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	1 140	1 017
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	8 423	8 992

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	6 622	5 740
Catégorie de société ressources mondiales CI	6 404	5 288
Catégorie de société valeur mondiale CI	18 652	16 021
Catégorie de société aurifère CI	1 907	1 782
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	4 023	3 885
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	11 895	13 189
Catégorie de société valeur internationale CI	18 000	14 787
Catégorie de société marché monétaire CI	3 146	3 018
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	19 043	16 752
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	21 464	19 503
Catégorie de société américaine Synergy CI	12 181	10 335
Catégorie de société canadienne Synergy CI	13 681	12 013
Catégorie de société mondiale Synergy CI	19 679	16 746
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	6 828	6 645
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	26 629	27 439
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	17 433	14 949
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	11 899	10 572
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	9 042	8 132
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	8 371	7 635
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	7 958	7 420
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	9 092	8 568
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	5 482	5 232
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	5 243	5 085
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1 541	1 381
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	6 221	5 941
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	1 377	1 149
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	1 452	1 226
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	4 490	4 181
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	14 627	14 775
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	7 835	6 317
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	18 982	17 035
Catégorie de société d'actions mondiales CI	14 165	12 581
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	12 098	10 592
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	20 174	19 244
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	3 576	3 312
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	3 737	3 375
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	3 972	3 887
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 926	2 557
Catégorie de société de revenu fixe canadien	923	926

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	3 579	3 332
Catégorie de société de revenu fixe international	1 641	1 641
Catégorie de société de répartition de revenu mondial	1 139	1 095
Catégorie de société alpha d'actions internationales	2 457	2 014
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	3 953	3 343
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 517	2 074
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	4 287	3 570
Catégorie de société immobilière	1 094	1 090
Catégorie de société de revenu à court terme	6 813	6 728
Catégorie de société alpha d'actions américaines	3 937	3 381
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	4 129	3 367
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	4 774	4 356
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 915	2 562
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	5 885	5 158
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	3 448	3 132
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	11 919	11 618
Catégorie de société d'actions internationales CI	13 630	11 099

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire de la Société, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

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, ITS, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 ou PT8 et les séries W et WT8 des Catégories de société Unie, et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des séries I, IH, ITS, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 ou PT8 et des séries W et WT8 des Catégories de société Unie, et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Pour chaque action des séries W et WT8 d'une Catégorie de société Unie et des Portefeuilles gérés de Clientèle privée, les frais de gestion sont payés directement par les investisseurs sur une base trimestrielle (ou mensuelle à la discrétion du gestionnaire) et ne sont pas imputés aux Fonds.

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, le gestionnaire des Fonds a absorbé 28 000 \$ (24 000 \$ au 30 septembre 2022) et 2 000 \$ US (2 000 \$ US au 30 septembre 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les fonds suivants : Catégorie de société marché monétaire CI et Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part 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 les séries I, IH, ITS, 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, ITS et IT8.

La Catégorie de société marché monétaire CI et la Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI ne paient 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 d'administration est remboursé par le Fonds aux actionnaires admissibles sous forme de réinvestissement dans des actions additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux 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.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 d'impôt 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 avec un émetteur lié

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres de CI Financial Corp. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant (CEI) passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours de la période close le 30 septembre 2023, les Fonds n'ont pas effectué d'opérations entre émetteurs liés et ne détenaient non plus aucune position dans CI Financial Corp. Au cours de la période close le 30 septembre 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs liés connexes ou détenaient des positions dans CI Financial Corp.

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 CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque 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

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents 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 ou 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.

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 est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

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 en raison 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

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 actions 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 DEVICES

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

11. LÉGENDE DES DEVICES (suite)

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.