



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2023

31 MARS 2023

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant (Fonds communs de placement CI)	1
Rapport de l'auditeur indépendant (Catégorie de société CI limitée)	6
Fonds d'actions	
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a.....	10
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI.....	23
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI.....	37
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI.....	50
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI.....	67
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI.....	83
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI.....	102
Fonds de revenu	
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a.....	120
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a.....	133
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a.....	146
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a.....	159
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a.....	172
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a.....	185
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a.....	198
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI.....	211
Fonds de lancement Sélect CI.....	226
Notes des états financiers (Fonds communs de placement CI)	233
Notes des états financiers (Catégorie de société CI limitée)	254
Avis juridique	273

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts de

Fonds américain Synergy CI
Fonds d'occasions Asie CI
Fonds des marchés émergents CI
Fonds mondial de dividendes CI
Fonds de ressources mondiales CI
Fonds d'actions canadiennes sélect CI
Fonds d'actions mondiales Sélect CI
Fonds équilibré canadien CI
Fonds de croissance et de revenu canadien CI
Fonds mondial de croissance et de revenu CI
Fonds d'obligations canadiennes CI
Fonds d'obligations de sociétés CI
Fonds de rendement diversifié CI
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI
Fonds de revenu à taux variable CI
Fonds d'obligations mondiales CI
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI
Fonds de revenu élevé CI
Fonds d'obligations à rendement élevé CI
Fonds d'actions privilégiées CI
Fonds d'obligations à court terme CI
Fonds canadien de dividendes CI
Fonds d'actions canadiennes CI
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux 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
Fonds de répartition de l'actif canadien CI
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI
Fonds mondial d'actions et de revenu CI
Fonds chefs de file mondiaux CI
Fonds d'actions internationales CI
Fonds équilibré mondial CI
Fonds américain de petites sociétés CI
Fonds de placements canadiens CI
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI
Fonds de valeur mondiale CI



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI
Fonds de valeur internationale CI
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI
Fonds d'obligations de marchés émergents CI
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI
Fonds d'obligations vertes mondiales CI
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI
Fonds de revenu CI
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI
Fonds marché monétaire CI
Fonds de revenu américain en dollars US CI
Fonds marché monétaire É-U CI
Fonds de bitcoins CI
Fonds Ethereum CI
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI
Mandat privé canadien de dividendes CI
Mandat privé d'actions canadiennes CI
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI
Mandat privé d'actif réel mondial CI
Mandat privé d'immobilier mondial CI
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions internationales CI
Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions américaines CI
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé de revenu fixe canadien CI
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI
Fonds de lancement Sélect CI



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Série Portefeuilles équilibrée CI
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI
Série Portefeuilles prudente CI
Série Portefeuilles croissance CI
Série Portefeuilles de revenu CI
Série Portefeuilles croissance maximale CI
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 mars 2023 et 2022 (le cas échéant), et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 mars 2023 et 2022 (le cas échéant), ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport de la direction sur le rendement des Fonds. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement des Fonds avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

L'associée responsable de la mission d'audit au terme de laquelle le présent rapport de l'auditeur indépendant est délivré est Fraser Whale.

Toronto, Canada
Le 22 juin 2023

Ernst & Young S.N.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux actionnaires de

Catégorie de société de revenu fixe canadien
Catégorie de société de revenu fixe international
Catégorie de société de répartition de revenu mondial
Catégorie de société de revenu à court terme
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes
Catégorie de société de valeur d'actions américaines
Catégorie de société de croissance d'actions américaines
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation
Catégorie de société alpha d'actions américaines
Catégorie de société de valeur d'actions internationales
Catégorie de société de croissance d'actions internationales
Catégorie de société d'actions de marchés émergents
Catégorie de société alpha d'actions internationales
Catégorie de société immobilier
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change
Catégorie de société américaine petites sociétés CI
Catégorie de société d'occasions Asie CI
Catégorie de société de placements canadiens CI
Catégorie de société des marchés émergents CI
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI
Catégorie de société mondiale de dividendes CI
Catégorie de société énergie mondiale CI
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI
Catégorie de société ressources mondiales CI
Catégorie de société valeur mondiale CI
Catégorie de société valeur internationale CI
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI
Catégorie de société américaine Synergy CI
Catégorie de société canadienne Synergy CI
Catégorie de société mondiale Synergy CI
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI
Catégorie de société équilibrée canadienne CI
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie de société obligations de sociétés CI
Catégorie de société de rendement diversifié CI
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI
Catégorie de société obligations mondiales CI
Catégorie de société aurifère CI
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI
Catégorie de société à court terme CI
Catégorie de société à court terme en dollars US CI
Catégorie de société canadienne de dividendes CI
Catégorie de société d'actions canadiennes CI
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
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI
Catégorie de société d'actions internationales CI
Catégorie de société équilibrée mondiale CI
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI
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 du revenu Sélect CI
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 mars 2023 et 2022 (le cas échéant) et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 mars 2023 et 2022 (le cas échéant) ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport de la direction sur le rendement des Fonds. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement des Fonds avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Toronto, Canada
Le 22 juin 2023

Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	93 425	100 254
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 387	932
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	6	4
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	2	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	7	97
Autres comptes débiteurs	333	-
	95 160	101 287
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	63	759
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	67	759
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	95 093	100 528

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	44 684	50 166	13,12	13,56	3 406 715	3 700 208
Actions AT5	271	281	4,80	5,26	56 487	53 454
Actions AT8	100	777	3,63	4,13	27 383	187 953
Actions E	10 930	11 381	16,77	17,30	651 784	657 789
Actions EF	781	902	11,24	11,47	69 467	78 657
Actions EFT5	1	1	7,21	7,82	195	179
Actions EFT8	1	1	5,62	6,32	250	222
Actions ET5	1	1	6,60	7,24	206	189
Actions ET8	1	1	6,41	7,30	212	188
Actions F	12 299	10 803	15,63	15,98	787 062	676 035
Actions FT5	261	419	10,09	10,94	25 810	38 241
Actions FT8	1	1	6,93	7,80	201	179
Actions I	9 012	8 046	18,80	18,97	479 361	424 255
Actions IT5	674	678	8,62	9,21	78 264	73 629
Actions IT8	1	2	5,02	5,57	290	258
Actions O	13 862	14 919	21,36	21,59	648 879	691 036
Actions OT5	219	230	9,41	10,07	23 289	22 851
Actions OT8	849	1 055	8,37	9,29	101 490	113 609
Actions P	1 122	836	11,42	11,55	98 175	72 377
Actions PT5	2	2	8,40	9,00	172	159
Actions PT8	2	2	6,93	7,71	209	185
Actions W	19	24	14,90	15,24	1 289	1 565

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	283	83
Intérêts aux fins des distributions	155	4
Distributions de revenu provenant des placements	2 004	1 822
Distributions de gains en capital provenant des placements	2 432	9 502
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 173)	1 515
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 223)	(4 051)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 478	8 875
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	26	(25)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	55	37
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	81	12
Total des revenus	1 559	8 887
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 283	1 459
Frais d'administration (note 5)	159	183
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	20	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	3	-
Taxe de vente harmonisée	137	151
Autres frais	-	-
Total des charges	1 603	1 798
Impôts sur le revenu	-	(78)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(44)	7 167

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(404)	3 425	(0,12)	0,93	3 504 161	3 705 624
Actions AT5	(3)	20	(0,05)	0,36	55 072	53 153
Actions AT8	(44)	53	(0,44)	0,28	100 818	184 860
Actions E	(65)	889	(0,10)	1,28	657 871	691 457
Actions EF	(1)	61	(0,02)	0,90	75 546	67 243
Actions EFT5	-	-	0,04	0,60	186	166
Actions EFT8	-	-	0,03	0,50	234	201
Actions ET5	-	-	(0,05)	0,49	196	175
Actions ET8	-	-	(0,05)	0,51	198	171
Actions F	74	712	0,10	1,11	761 150	643 932
Actions FT5	(13)	36	(0,41)	0,87	31 316	40 731
Actions FT8	-	-	0,02	0,60	189	163
Actions I	230	514	0,52	1,49	441 368	347 125
Actions IT5	11	61	0,15	0,87	75 590	69 991
Actions IT8	-	1	0,09	0,51	272	235
Actions O	147	1 172	0,22	1,85	682 941	634 083
Actions OT5	3	19	0,12	0,93	22 998	21 823
Actions OT8	1	107	0,01	0,92	107 048	116 534
Actions P	18	77	0,23	0,96	77 654	79 879
Actions PT5	-	1	0,13	0,80	164	147
Actions PT8	-	1	0,11	0,70	196	169
Actions W	2	18	0,52	2,20	3 200	8 282

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	50 166	51 297	281	294	777	814
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(404)	3 425	(3)	20	(44)	53
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(364)	(323)	(7)	(2)	(14)	(5)
Profits nets réalisés	(687)	(2 183)	(13)	(13)	(26)	(35)
Remboursement de capital	(89)	-	(2)	(15)	(3)	(66)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 140)	(2 506)	(22)	(30)	(43)	(106)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 393	7 779	10	-	50	48
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 134	2 493	5	9	2	11
Rachat d'actions rachetables	(11 465)	(12 322)	-	(12)	(642)	(43)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 938)	(2 050)	15	(3)	(590)	16
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 482)	(1 131)	(10)	(13)	(677)	(37)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 684	50 166	271	281	100	777

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 381	12 626	902	770	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(65)	889	(1)	61	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(88)	(74)	(7)	(6)	-	-
Profits nets réalisés	(166)	(498)	(12)	(39)	-	-
Remboursement de capital	(22)	-	(2)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(276)	(572)	(21)	(45)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	91	458	1	112	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	276	572	21	45	-	-
Rachat d'actions rachetables	(477)	(2 592)	(121)	(41)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(110)	(1 562)	(99)	116	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(451)	(1 245)	(121)	132	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 930	11 381	781	902	1	1

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	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	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 803	9 576	419	457	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	74	712	(13)	36	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(96)	(73)	(8)	(3)	-	-
Profits nets réalisés	(181)	(495)	(16)	(20)	-	-
Remboursement de capital	(23)	-	(2)	(23)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(300)	(568)	(26)	(46)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 102	3 783	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	297	559	1	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 677)	(3 259)	(120)	(33)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 722	1 083	(119)	(28)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 496	1 227	(158)	(38)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 299	10 803	261	419	1	1

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 046	5 849	678	656	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	230	514	11	61	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(68)	(52)	(17)	(4)	-	-
Profits nets réalisés	(128)	(352)	(32)	(30)	-	-
Remboursement de capital	(17)	-	(4)	(33)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(213)	(404)	(53)	(67)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 566	2 729	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	212	404	53	67	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 829)	(1 046)	(15)	(39)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	949	2 087	38	28	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	966	2 197	(4)	22	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 012	8 046	674	678	1	2

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 919	13 351	230	223	1 055	1 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	147	1 172	3	19	1	107
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(114)	(96)	(6)	(1)	(34)	(7)
Profits nets réalisés	(216)	(649)	(11)	(10)	(64)	(46)
Remboursement de capital	(28)	-	(1)	(11)	(8)	(91)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(358)	(745)	(18)	(22)	(106)	(144)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 163	1 594	-	-	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	346	718	6	12	23	44
Rachat d'actions rachetables	(2 355)	(1 171)	(2)	(2)	(124)	(145)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(846)	1 141	4	10	(101)	(100)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 057)	1 568	(11)	7	(206)	(137)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 862	14 919	219	230	849	1 055

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	836	967	2	1	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18	77	-	1	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(8)	(5)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(14)	(36)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(41)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	332	182	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	24	41	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(64)	(390)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	292	(167)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	286	(131)	-	1	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 122	836	2	2	2	2

	Actions W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24	234	100 527	98 314
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	18	(44)	7 167
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(831)	(651)
Profits nets réalisés	(1)	(3)	(1 567)	(4 409)
Remboursement de capital	-	-	(203)	(239)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(3)	(2 601)	(5 299)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	236	-	13 944	16 686
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	3	2 401	4 983
Rachat d'actions rachetables	(243)	(228)	(19 134)	(21 323)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6)	(225)	(2 789)	346
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(210)	(5 434)	2 214
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19	24	95 093	100 528

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(44)	7 167
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 173	(1 515)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	20	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 223	4 051
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	30 162	17 904
Achat de placements et de dérivés	(22 313)	(13 023)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 436)	(11 324)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(336)	819
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 451	4 083
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(202)	(316)
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 638	11 886
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(15 432)	(15 839)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 996)	(4 269)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	455	(186)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	932	1 118
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 387	932
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	279	83
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	152	4
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(333)	899

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	266 722	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3 963 295	5 158 285	
	375 262	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 577 326	5 053 204	
	12 029	Fonds de métaux précieux CI (série I)	880 453	929 112	
	2 417 909	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	30 168 362	28 681 967	
	2 624 861	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	29 323 210	28 262 400	
	1 025 817	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13 746 510	12 625 246	
			83 659 156	80 710 214	84,88
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	21 795	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	435 884	446 362	
	454 231	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 233 051	3 334 056	
	57 973	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 527 671	1 173 374	
	52 950	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	679 131	660 551	
	208 203	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 238 130	5 538 199	
USD	4 391	FNB VanEck Semiconductor	1 413 891	1 561 884	
			12 527 758	12 714 426	13,37
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			96 186 914	93 424 640	98,25
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(46 627)		
Total du portefeuille de placements			96 140 287	93 424 640	98,25
Autres actifs (passifs) nets				1 668 231	1,75
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				95 092 871	100,00

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

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 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	-

au 31 mars 2022

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	547 969	31 574	5,8
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	84 611	4 362	5,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	592 042	24 474	4,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	1 041 094	21 405	2,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	576 640	8 567	1,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	380 361	2 965	0,8
Fonds de métaux précieux CI	369 497	2 469	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	593 627	1 978	0,3
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	1 534	0,1
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	926	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	19	3
Paielements indirects [†]	7	1

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	3 700 208	3 832 260	53 454	53 826	187 953	184 123	657 789	740 491
Actions rachetables émises contre trésorerie	505 831	542 935	1 877	25	13 113	10 599	5 725	25 053
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	91 512	184 282	1 156	1 590	525	2 611	17 422	33 114
Actions rachetables rachetées	(890 836)	(859 269)	-	(1 987)	(174 208)	(9 380)	(29 152)	(140 869)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	78 657	68 867	179	162	222	195	189	171
Actions rachetables émises contre trésorerie	86	9 353	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 961	3 938	16	17	28	27	17	18
Actions rachetables rachetées	(11 237)	(3 501)	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	69 467	78 657	195	179	250	222	206	189

	Actions ET8		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	188	165	676 035	613 470	38 241	40 716	179	157
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	202 698	222 147	20	26	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	24	23	20 162	35 042	58	492	22	22
Actions rachetables rachetées	-	-	(111 833)	(194 624)	(12 509)	(2 993)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	212	188	787 062	676 035	25 810	38 241	201	179

	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	424 255	320 003	73 629	70 479	258	227	691 036	640 684
Actions rachetables émises contre trésorerie	145 276	136 164	-	-	-	-	55 660	69 678
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12 001	21 330	6 388	7 017	32	31	17 267	33 324
Actions rachetables rachetées	(102 171)	(53 242)	(1 753)	(3 867)	-	-	(115 084)	(52 650)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	479 361	424 255	78 264	73 629	290	258	648 879	691 036

[†] 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

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	22 851	21 871	113 609	123 091	72 377	86 625	159	144
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	74	29 268	15 038	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	621	1 153	2 824	4 723	2 211	3 617	13	15
Actions rachetables rachetées	(183)	(173)	(14 943)	(14 279)	(5 681)	(32 903)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 289	22 851	101 490	113 609	98 175	72 377	172	159

	Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	185	163	1 565	15 717
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	16 008	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	24	22	37	194
Actions rachetables rachetées	-	-	(16 321)	(14 346)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	209	185	1 289	1 565

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT5	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT5	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
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	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	1,000	0,21

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	942
Garanties (hors trésorerie)	-	961

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 158
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	447
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 334
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 173
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	661
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 053
Fonds de métaux précieux CI (série I)	929
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28 682
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28 263
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 625
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 538

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	4 362
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 978
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 534
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	8 567
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 469
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	31 574
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	24 474
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	21 405
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 965

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	30,18
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	29,72
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13,28
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,82
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5,42
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,31
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3,51
Autres actifs (passifs) nets	1,75
FNB VanEck Semiconductor	1,64
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,23
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,98
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,69
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	0,47
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes CI Select (série I)	31,50
Fonds gestion d'actions internationales CI Select (série I)	24,30
Fonds gestion d'actions américaines CI Select (série I)	21,30
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	8,50
CI Adams Street Global Private Markets Fund (série I)	4,30
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,90
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2,50
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,00
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,50
FNB VanEck Vectors Semiconductor	0,90
Autres actifs (passifs) nets	0,30
Total	100,00

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 342 000 \$ (10 025 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	7 016	-	7 016	7,4
Total	7 016	-	7 016	7,4

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	5 556	-	5 556	5,5
Total	5 556	-	5 556	5,5

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 702 000 \$ (556 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds	88 489	4 362	-	92 851
Fonds négocié(s) en bourse	7 403	-	-	7 403
Total	95 892	4 362	-	100 254

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

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 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
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 1194 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.

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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

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

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.

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

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

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	89 327	107 335
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 262	2 761
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6	99
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	9	10
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	142	136
Intérêts à recevoir	9	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	501	18
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	52	801
Autres comptes débiteurs	691	-
	91 999	111 160
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	19	60
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	38	122
Montant à payer pour le rachat d'actions	62	227
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	123	409
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	91 876	110 751

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	21 356	25 689	14,00	16,13	1 525 301	1 593 070
Actions E	1 530	2 015	13,27	15,26	115 316	132 006
Actions EF	1 190	1 292	9,35	10,63	127 344	121 465
Actions F	3 329	3 677	15,98	18,20	208 337	202 025
Actions I	12 563	16 642	19,30	21,69	650 860	767 124
Actions O	5 478	6 068	16,98	19,12	322 584	317 439
Actions P	620	634	10,36	11,66	59 869	54 345
Actions V	5 554	6 725	14,84	16,87	374 271	398 555
Actions W	2 104	2 533	16,17	18,41	130 150	137 588
Actions Y	976	764	14,81	16,86	65 854	45 330
Actions Z	37 176	44 712	12,91	14,85	2 878 658	3 011 259

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	2 127	2 684
Intérêts aux fins des distributions	6	123
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	5
Revenu (perte) sur les dérivés	-	3
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 597	22 828
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(9 073)	(2 655)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(2 343)	22 988
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	57	(6)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	12
Rabais sur frais	108	143
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	167	149
Total des revenus	(2 176)	23 137
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 315	1 561
Frais d'administration (note 5)	159	187
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	65
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	6	-
Retenues d'impôts	5	12
Taxe de vente harmonisée	168	199
Autres frais	-	-
Total des charges	1 704	2 025
Impôts sur le revenu	-	(110)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 880)	21 222

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(1 058)	3 619	(0,69)	2,19	1 533 162	1 644 150
Actions E	(81)	270	(0,71)	2,07	115 144	130 428
Actions EF	(33)	187	(0,28)	1,57	120 310	120 085
Actions F	(114)	446	(0,56)	2,52	204 295	176 985
Actions I	(346)	7 893	(0,45)	3,73	777 449	2 121 367
Actions O	(119)	1 000	(0,37)	3,03	324 557	330 750
Actions P	(8)	90	(0,15)	1,76	57 262	51 200
Actions V	(200)	1 032	(0,51)	2,46	392 821	418 133
Actions W	(90)	374	(0,69)	2,68	130 160	139 293
Actions Y	(29)	113	(0,46)	2,47	62 622	45 888
Actions Z	(1 802)	6 198	(0,62)	2,03	2 901 705	3 057 195

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 689	26 863	2 015	1 974	1 292	1 243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 058)	3 619	(81)	270	(33)	187
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(413)	(482)	(29)	(38)	(22)	(24)
Profits nets réalisés	(1 712)	(804)	(120)	(63)	(90)	(40)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 125)	(1 286)	(149)	(101)	(112)	(64)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 300	2 118	7	5	3	3
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 122	1 283	148	101	112	64
Rachat d'actions rachetables	(4 572)	(6 908)	(410)	(234)	(72)	(141)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 150)	(3 507)	(255)	(128)	43	(74)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 333)	(1 174)	(485)	41	(102)	49
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 356	25 689	1 530	2 015	1 190	1 292

	Actions F		Actions I		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 677	2 802	16 642	50 334	6 068	6 205
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(114)	446	(346)	7 893	(119)	1 000
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(63)	(69)	(292)	(300)	(106)	(114)
Profits nets réalisés	(261)	(115)	(1 213)	(500)	(441)	(191)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(324)	(184)	(1 505)	(800)	(547)	(305)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	77	911	5 391	7 805	156	88
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	305	173	1 505	800	524	300
Rachat d'actions rachetables	(292)	(471)	(9 124)	(49 390)	(604)	(1 220)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	90	613	(2 228)	(40 785)	76	(832)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(348)	875	(4 079)	(33 692)	(590)	(137)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 329	3 677	12 563	16 642	5 478	6 068

	Actions P		Actions V		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	634	536	6 725	6 970	2 533	2 473
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)	90	(200)	1 032	(90)	374
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(11)	(12)	(112)	(127)	(41)	(48)
Profits nets réalisés	(48)	(20)	(464)	(212)	(168)	(79)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(59)	(32)	(576)	(339)	(209)	(127)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	45	33	61	167	44	150
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	59	32	573	337	208	127
Rachat d'actions rachetables	(51)	(25)	(1 029)	(1 442)	(382)	(464)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	53	40	(395)	(938)	(130)	(187)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	98	(1 171)	(245)	(429)	60
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	620	634	5 554	6 725	2 104	2 533

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions Y		Actions Z		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	764	761	44 712	44 637	110 751	144 798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(29)	113	(1 802)	6 198	(3 880)	21 222
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(18)	(14)	(722)	(845)	(1 829)	(2 073)
Profits nets réalisés	(76)	(24)	(2 994)	(1 411)	(7 587)	(3 459)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(94)	(38)	(3 716)	(2 256)	(9 416)	(5 532)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	352	4	740	1 917	8 176	13 201
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	88	35	3 706	2 250	9 350	5 502
Rachat d'actions rachetables	(105)	(111)	(6 464)	(8 034)	(23 105)	(68 440)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	335	(72)	(2 018)	(3 867)	(5 579)	(49 737)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	212	3	(7 536)	75	(18 875)	(34 047)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	976	764	37 176	44 712	91 876	110 751

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

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(3 880)	21 222
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 597)	(22 828)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	10
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	65
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	9 073	2 655
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	39 364	115 918
Achat de placements et de dérivés	(26 397)	(62 861)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(5)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(7)	42
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(9)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(689)	1 145
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 904	55 363
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(65)	(30)
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 970	11 085
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(22 316)	(66 988)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 411)	(55 933)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	(10)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 507)	(570)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 761	3 341
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 262	2 761
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 115	2 685
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	(4)	122
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(6)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(691)	1 255

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	460 570	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	9 051 168	9 128 497	
	740 173	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 296 300	15 203 153	
			22 347 468	24 331 650	26,48
SERVICES FINANCIERS					
USD	1 566	American Express Co.	355 085	349 108	
	8 346	Banque de Montréal	905 383	1 004 691	
	7 356	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	522 987	500 723	
	12 655	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	450 305	560 237	
	46 298	Brookfield Corp.	1 834 604	2 038 501	
	21 920	Banque Canadienne de l'Ouest	585 866	542 739	
	7 880	Definity Financial Corp.	217 768	277 928	
	466	E-L Financial Corp., Ltd.	248 719	423 133	
	99 674	Element Fleet Management Corp.	1 247 021	1 769 214	
	10 126	EQB Inc.	638 643	590 346	
	757	Fairfax Financial Holdings Ltd.	424 310	680 414	
	17 811	iA Société financière inc.	1 003 911	1 525 690	
	4 200	Société financière IGM Inc.	143 692	169 638	
	7 472	Intact Corporation financière	1 044 225	1 445 234	
	21 174	Société Financière Manuvie	474 939	525 115	
	7 980	Nuvei Corp.	462 978	469 862	
	2 458	Onex Corp.	185 089	155 296	
	18 348	Banque Royale du Canada	1 888 661	2 371 480	
	17 724	Financière Sun Life inc.	1 005 544	1 119 093	
	5 970	Groupe TMX Limitée	655 630	814 905	
	21 147	Banque Toronto-Dominion (La)	1 839 452	1 711 850	
	12 935	Trisura Group Ltd.	266 010	428 019	
			16 400 822	19 473 216	21,20
PRODUITS INDUSTRIELS					
	2 990	Boyd Group Services Inc.	572 647	645 960	
	7 290	Brookfield Business Corp., catégorie A	282 573	195 008	
	15 524	Brookfield Business Partners LP	584 753	386 703	
	1 004	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	159 301	160 108	
	15 145	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	1 244 723	1 576 140	
	4 830	Cargojet Inc.	806 007	531 735	
	13 373	Finning International Inc.	441 656	450 536	
	4 873	GDI Integrated Facility Services Inc.	253 448	215 533	
	19 157	GFL Environmental Inc.	787 899	892 716	
	28 961	MDA Ltd.	285 602	202 727	
	30 420	Mullen Group Ltd.	400 773	449 303	
USD	504	Parker-Hannifin Corp.	177 695	228 943	
	7 850	Richelieu Hardware Ltd.	217 930	293 119	
	3 130	Stantec Inc.	106 844	247 301	
	1 288	TFI International Inc.	50 545	207 716	
	3 909	Thomson Reuters Corp.	475 481	687 359	
	8 289	Industries Toromont Limitée	684 088	919 499	
	10 633	WSP Global Inc.	1 487 703	1 882 359	
			9 019 668	10 172 765	11,07
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
	12 803	CGI inc.	1 150 499	1 667 591	
	321	Constellation Software Inc.	570 977	815 632	
	18 690	Dye & Durham Ltd.	399 883	336 046	
	7 803	Enghouse Systems Ltd.	295 589	298 465	
	4 306	Kinaxis Inc.	668 881	799 021	
	15 260	Lightspeed Commerce Inc.	612 465	313 593	
USD	1 055	Microsoft Corp.	310 246	411 068	
	34 561	Open Text Corp.	1 874 810	1 801 665	

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
	10 254	Shopify Inc., catégorie A	996 358	664 459	
USD	3 024	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	497 251	380 167	
			7 376 959	7 487 707	8,15
ÉNERGIE					
	22 331	ARC Resources Ltd.	332 161	342 334	
	22 683	Canadian Natural Resources Ltd.	1 634 350	1 696 461	
	12 404	Cenovus Energy Inc.	303 725	292 486	
	24 467	Enbridge Inc.	1 189 029	1 260 785	
	4 190	Gibson Energy Inc.	97 173	90 504	
	35 800	Headwater Exploration Inc.	197 941	225 898	
	13 125	Corporation Parkland	346 226	425 250	
	11 450	Pason Systems Inc.	156 205	138 889	
	13 644	PrairieSky Royalty Ltd.	126 592	291 982	
	50 091	Secure Energy Services Inc.	346 495	316 074	
	29 927	Suncor Énergie Inc.	1 029 612	1 255 737	
	18 537	Corporation TC Énergie	1 139 933	974 490	
			6 899 442	7 310 890	7,96
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	3 665	Amazon.com Inc.	627 698	511 621	
	15 090	Aritzia Inc.	361 533	654 453	
	7 260	Canadian Tire Corp. Ltd., catégorie A	1 156 336	1 280 447	
	10 381	Dollarama Inc.	501 003	838 474	
	5 678	Gildan Activewear Inc.	218 363	254 942	
	11 566	Meubles Léon Limitée	164 137	199 860	
	3 580	Linamar Corp.	217 241	232 807	
	5 781	Magna International Inc.	504 088	418 487	
	16 520	Martinrea International Inc.	225 646	240 696	
	4 650	Pet Valu Holdings Ltd.	108 462	175 026	
	7 725	Restaurant Brands International Inc.	623 628	700 889	
			4 708 135	5 507 702	5,99
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	22 962	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 110 540	1 560 267	
	29 305	Empire Co., Ltd., catégorie A	949 484	1 061 720	
	14 555	Jamieson Wellness Inc.	495 688	487 447	
	1 298	Loblaw Cos., Ltd.	90 884	159 875	
	11 577	Neighbourly Pharmacy Inc.	279 378	258 862	
	1 298	Premium Brands Holdings Corp.	126 437	129 787	
			3 052 411	3 657 958	3,98
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	4 372	Alphabet Inc., catégorie A	506 425	612 915	
USD	3 400	Alphabet Inc., catégorie C	422 703	477 890	
	3 155	Cogeco Communications Inc.	296 896	207 694	
USD	1 735	Meta Platforms Inc., catégorie A	434 927	496 968	
	54 800	TELUS Corp.	1 662 288	1 470 285	
			3 323 239	3 265 752	3,55
SERVICES PUBLICS					
	8 740	Algonquin Power & Utilities Corp.	116 151	99 112	
	21 565	AltaGas Ltd.	554 254	485 859	
	9 715	ATCO Ltd., catégorie I	351 685	420 854	
	16 330	Brookfield Infrastructure Partners LP	810 544	745 791	
	10 950	Brookfield Renewable Partners LP	424 861	466 470	
	3 092	Fortis Inc.	160 069	177 635	
			2 417 564	2 395 721	2,61

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MATÉRIAUX			
	881	Franco-Nevada Corp.	81 315	173 672	
	29 399	Major Drilling Group International Inc.	237 580	312 511	
	4 941	Nutrien Ltd.	586 768	493 161	
	10 730	Stella-Jones Inc.	427 068	555 707	
	19 432	Transcontinental Inc., catégorie A	338 114	272 631	
	13 014	Winpak Ltd.	526 227	558 691	
			2 197 072	2 366 373	2,58
		IMMOBILIER			
	5 761	Colliers International Group Inc.	735 362	821 692	
	1 036	FirstService Corp.	196 117	197 285	
	7 807	SmartCentres REIT	224 135	207 432	
	60 287	Tricon Residential Inc.	663 454	631 808	
			1 819 068	1 858 217	2,02
		SOINS DE SANTÉ			
	10 120	Andlauer Healthcare Group Inc.	363 748	516 121	
USD	2 650	Edwards Lifesciences Corp.	278 246	296 295	
USD	748	Humana Inc.	401 346	490 762	
	44 555	Knight Therapeutics Inc.	308 945	196 042	
			1 352 285	1 499 220	1,63
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	80 914 133	89 327 171	97,22
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(56 011)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	80 858 122	89 327 171	97,22
		Contrat(s) de change à terme		(13 380)	(0,01)
		Total du portefeuille de placements	80 858 122	89 313 791	97,21
		Autres actifs (passifs) nets		2 561 883	2,79
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		91 875 674	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie ^a	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	290 479	USD	214 551	1,35	587
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	86 964	USD	65 000	1,34	(861)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	36 396	USD	27 112	1,34	(220)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	32 778	USD	24 629	1,33	(484)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	USD	97 000	CAD	131 816	0,74	(813)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	266 004	USD	195 000	1,36	2 786
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	181 478	USD	134 095	1,35	295
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	33 756	USD	25 105	1,34	(149)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	24 932	USD	18 661	1,34	(282)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	170 323	USD	127 342	1,34	(1 736)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	32 844	USD	24 629	1,33	(418)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	290 325	USD	214 551	1,35	433
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	1 591	USD	1 177	1,35	1
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	45 143	USD	33 683	1,34	(347)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	USD	262 000	CAD	361 833	0,72	(7 991)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	71 198	USD	52 000	1,37	1 006
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	16 769	USD	12 550	1,34	(188)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	26 870	USD	20 107	1,34	(298)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	179 053	USD	134 095	1,34	(2 130)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	32 740	USD	24 629	1,33	(522)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	170 337	USD	127 342	1,34	(1 722)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	USD	52 000	CAD	69 741	0,75	519
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	33 789	USD	25 105	1,35	(116)

^aNote 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

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	USD	50 000	CAD	68 072	0,73	(545)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	181 464	USD	134 095	1,35	281
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	20 949	USD	15 682	1,34	(239)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	36 388	USD	27 112	1,34	(227)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(13 380)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (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)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	99	(35)	-	64
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	99	(35)	-	64
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(60)	35	-	(25)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(60)	35	-	(25)

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

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 31 mars 2023

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

au 31 mars 2022

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB Indice d'actions canadiennes CI	85 534	11 423	13,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	363 450	18 769	5,2

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	48	62
Paiements indirects [†]	14	22

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	1 593 070	1 809 002	132 006	140 566	121 465	128 542	202 025	169 061
Actions rachetables émises contre trésorerie	89 508	129 265	493	333	465	298	4 421	48 900
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	155 217	79 682	11 455	6 611	12 333	6 080	19 653	9 503
Actions rachetables rachetées	(312 494)	(424 879)	(28 638)	(15 504)	(6 919)	(13 455)	(17 762)	(25 439)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 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	767 124	2 582 064	317 439	360 599	54 345	50 994	398 555	454 317
Actions rachetables émises contre trésorerie	265 940	348 783	9 147	4 600	4 571	2 857	3 989	9 713
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	80 634	36 960	31 909	15 705	5 905	2 733	39 769	19 979
Actions rachetables rachetées	(462 838)	(2 200 683)	(35 911)	(63 465)	(4 952)	(2 239)	(68 042)	(85 454)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	650 860	767 124	322 584	317 439	59 869	54 345	374 271	398 555

	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	137 588	147 532	45 330	49 627	3 011 259	3 269 301
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 644	8 276	21 575	259	54 913	128 094
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13 261	6 902	6 131	2 075	294 110	151 768
Actions rachetables rachetées	(23 343)	(25 122)	(7 182)	(6 631)	(481 624)	(537 904)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	130 150	137 588	65 854	45 330	2 878 658	3 011 259

[†] 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

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	970	-
Garanties (hors trésorerie)	1 019	-

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	14
Charges	-	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	2	12
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	17,1	14,3

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	9 128
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	15 203

Placements	2022
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	11 423
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	18 769

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

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Fonds négocié(s) en bourse	27,25
Services financiers	24,16
Produits industriels	11,79
Technologies de l'information	7,90
Énergie	5,89
Biens de consommation discrétionnaire	4,83
Autres actifs (passifs) nets	3,04
Services publics	3,01
Immobilier	2,90
Services de communication	2,86
Biens de consommation de base	2,51
Soins de santé	1,92
Matériaux	1,90
Contrat(s) de change à terme	0,04
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 933 000 \$ (10 734 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
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

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	6 291	(2 281)	4 010	3,6
Euro	1	-	1	0,0
Total	6 292	(2 281)	4 011	3,6

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 308 000 \$ (401 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	76 771	372	-	77 143
Fonds négocié(s) en bourse	30 192	-	-	30 192
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	39	-	39
Total	106 963	411	-	107 374

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	458 328	537 230
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 818	9 858
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	32	482
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	41	50
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	721	682
Intérêts à recevoir	44	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	645	85
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	473 629	548 387
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	99	272
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	210	144
Montant à payer pour le rachat de parts	61	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	370	418
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	473 259	547 969

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série I	473 259	547 969	11,86	13,45	39 896 141	40 735 865

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	10 620	10 632
Intérêts aux fins des distributions	52	446
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	18
Revenu (perte) sur les dérivés	-	14
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	22 180	77 805
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(45 110)	(174)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(12 258)	88 741
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	81	(54)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	12	50
Rabais sur frais	527	564
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	620	560
Total des revenus	(11 638)	89 301
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	262	281
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	7	1
Retenues d'impôts	25	48
Taxe de vente harmonisée	1	-
Autres frais	-	-
Total des charges	295	330
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 933)	88 971

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(11 933)	88 971	(0,30)	2,31	39 388 855	38 613 017

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	547 969	583 307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 933)	88 971
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(11 484)	(12 866)
Profits nets réalisés	(34 856)	(63 340)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(46 340)	(76 206)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	87 625	39 900
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	46 338	76 206
Rachat de parts rachetables	(150 400)	(164 209)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(16 437)	(48 103)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(74 710)	(35 338)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	473 259	547 969

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

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(11 933)	88 971
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(22 180)	(77 805)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(12)	23
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	262	281
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	45 110	174
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	207 794	386 169
Achat de placements et de dérivés	(152 282)	(265 836)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(18)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(40)	52
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(44)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	9	6
Amortissement des produits d'intérêts	(18)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	66 666	132 017
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	87 625	39 900
Montant versé au rachat de parts rachetables	(150 341)	(164 207)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(62 718)	(124 307)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	12	(23)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 948	7 710
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 858	2 171
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	13 818	9 858
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 555	10 529
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	(10)	446
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(7)	1
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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	2 268 275	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	44 773 422	44 957 211	
	3 582 043	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	64 494 667	73 575 163	
			109 268 089	118 532 374	25,05
SERVICES FINANCIERS					
USD	8 248	American Express Co.	1 870 203	1 838 726	
	43 327	Banque de Montréal	4 771 189	5 215 704	
	38 620	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	2 753 727	2 628 863	
	66 271	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 416 071	2 933 817	
	242 005	Brookfield Corp.	9 734 288	10 655 480	
	116 267	Banque Canadienne de l'Ouest	3 118 394	2 878 771	
	38 100	Definity Financial Corp.	1 054 883	1 343 787	
	2 371	E-L Financial Corp., Ltd.	1 609 636	2 152 892	
	521 343	Element Fleet Management Corp.	6 723 426	9 253 838	
	53 157	EQB Inc.	3 391 787	3 099 053	
	3 903	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 298 112	3 508 133	
	92 813	iA Société financière inc.	5 503 630	7 950 362	
	21 610	Société financière IGM Inc.	743 643	872 828	
	39 080	Intact Corporation financière	5 672 039	7 558 854	
	108 730	Société Financière Manuvie	2 453 556	2 696 504	
	42 530	Nuvei Corp.	2 436 371	2 504 166	
	12 904	Onex Corp.	966 537	815 275	
	95 991	Banque Royale du Canada	10 183 731	12 406 836	
	92 741	Financière Sun Life inc.	5 223 764	5 855 667	
	30 890	Groupe TMX Limitée	3 459 333	4 216 485	
	110 892	Banque Toronto-Dominion (La)	9 596 829	8 976 707	
	64 930	Trisura Group Ltd.	1 339 189	2 148 534	
			87 320 338	101 511 282	21,44
PRODUITS INDUSTRIELS					
	15 950	Boyd Group Services Inc.	3 044 158	3 445 838	
	38 273	Brookfield Business Corp., catégorie A	1 460 878	1 023 803	
	81 498	Brookfield Business Partners LP	3 035 671	2 030 115	
	4 913	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	779 768	783 476	
	79 149	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	6 597 721	8 237 036	
	25 740	Cargojet Inc.	4 167 974	2 833 717	
	68 513	Finning International Inc.	2 300 656	2 308 203	
	25 918	GDI Integrated Facility Services Inc.	1 346 055	1 146 353	
	100 062	GFL Environmental Inc.	4 139 951	4 662 889	
	145 862	MDA Ltd.	1 446 839	1 021 034	
	155 094	Mullen Group Ltd.	2 169 198	2 290 738	
USD	2 650	Parker-Hannifin Corp.	952 878	1 203 770	
	38 025	Richelieu Hardware Ltd.	1 092 256	1 419 854	
	18 239	Stantec Inc.	624 115	1 441 063	
	6 303	TFI International Inc.	340 853	1 016 485	
	20 266	Thomson Reuters Corp.	2 515 251	3 563 573	
	42 974	Industries Toromont Limitée	3 666 244	4 767 106	
	55 635	WSP Global Inc.	7 994 359	9 849 064	
			47 674 825	53 044 117	11,21
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
	66 895	CGI inc.	6 199 952	8 713 074	
	1 672	Constellation Software Inc.	3 064 770	4 248 402	
	99 765	Dye & Durham Ltd.	2 122 173	1 793 775	
	38 772	Enghouse Systems Ltd.	1 466 052	1 483 029	
	22 512	Kinaxis Inc.	3 479 797	4 177 327	
	81 580	Lightspeed Commerce Inc.	3 007 735	1 676 469	
USD	5 630	Microsoft Corp.	1 679 998	2 193 659	

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)			
	180 810	Open Text Corp.	9 789 939	9 425 624	
	53 511	Shopify Inc., catégorie A	4 981 321	3 467 513	
USD	15 875	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 582 813	1 995 750	
			38 374 550	39 174 622	8,28
		ÉNERGIE			
	114 586	ARC Resources Ltd.	1 698 931	1 756 603	
	118 697	Canadian Natural Resources Ltd.	8 659 619	8 877 349	
	65 115	Cenovus Energy Inc.	1 590 633	1 535 412	
	128 143	Enbridge Inc.	6 258 440	6 603 209	
	21 550	Gibson Energy Inc.	479 802	465 480	
	189 953	Headwater Exploration Inc.	1 053 387	1 198 603	
	71 430	Corporation Parkland	2 056 616	2 314 332	
	58 154	Pason Systems Inc.	932 941	705 408	
	70 071	PrairieSky Royalty Ltd.	660 989	1 499 519	
	257 780	Secure Energy Services Inc.	1 911 069	1 626 592	
	156 628	Suncor Énergie Inc.	5 479 934	6 572 111	
	96 833	Corporation TC Énergie	5 908 392	5 090 511	
			36 690 753	38 245 129	8,08
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	19 535	Amazon.com Inc.	3 419 609	2 727 016	
	77 920	Aritzia Inc.	2 033 786	3 379 390	
	37 854	Canadian Tire Corp. Ltd., catégorie A	6 001 699	6 676 311	
	53 786	Dollarama Inc.	2 735 827	4 344 296	
	29 808	Gildan Activewear Inc.	1 155 484	1 338 379	
	55 340	Meubles Léon Limitée	814 698	956 275	
	18 355	Linamar Corp.	1 074 126	1 193 626	
	30 347	Magna International Inc.	2 639 492	2 196 819	
	84 905	Martinrea International Inc.	1 144 356	1 237 066	
	23 000	Pet Valu Holdings Ltd.	543 885	865 720	
	39 906	Restaurant Brands International Inc.	3 231 316	3 620 671	
			24 794 278	28 535 569	6,03
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	119 877	Alimentation Couche-Tard Inc.	6 029 714	8 145 642	
	148 144	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 875 725	5 367 257	
	77 570	Jamieson Wellness Inc.	2 585 657	2 597 819	
	6 352	Loblaw Cos., Ltd.	482 404	782 376	
	57 410	Neighbourly Pharmacy Inc.	1 384 038	1 283 688	
	6 818	Premium Brands Holdings Corp.	663 631	681 732	
			16 021 169	18 858 514	3,98
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	22 952	Alphabet Inc., catégorie A	2 666 924	3 217 666	
USD	18 115	Alphabet Inc., catégorie C	2 255 576	2 546 172	
	15 360	Cogeco Communications Inc.	1 455 385	1 011 149	
USD	9 250	Meta Platforms Inc., catégorie A	2 330 578	2 649 541	
	286 725	TELUS Corp.	8 656 958	7 692 832	
			17 365 421	17 117 360	3,62
		MATÉRIAUX			
	4 324	Franco-Nevada Corp.	459 287	852 390	
	146 763	Major Drilling Group International Inc.	1 051 798	1 560 091	
	25 559	Nutrien Ltd.	3 065 575	2 551 044	
	54 510	Stella-Jones Inc.	2 084 973	2 823 072	
	103 153	Transcontinental Inc., catégorie A	1 609 199	1 447 237	
	65 298	Winpak Ltd.	2 626 517	2 803 243	
			10 897 349	12 037 077	2,54

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
	115 633	AltaGas Ltd.	3 064 520	2 605 211	
	48 225	ATCO Ltd., catégorie I	2 020 302	2 089 107	
	85 394	Brookfield Infrastructure Partners LP	4 215 201	3 899 944	
	58 365	Brookfield Renewable Partners LP	2 267 001	2 486 349	
	15 171	Fortis Inc.	796 153	871 574	
			12 363 177	11 952 185	2,53
IMMOBILIER					
	30 069	Colliers International Group Inc.	3 891 728	4 288 741	
	5 050	FirstService Corp.	953 492	961 672	
	47 027	SmartCentres REIT	1 350 576	1 249 507	
	319 146	Tricon Residential Inc.	3 601 703	3 344 650	
			9 797 499	9 844 570	2,08
SOINS DE SANTÉ					
	53 935	Andlauer Healthcare Group Inc.	2 020 655	2 750 685	
USD	14 140	Edwards Lifesciences Corp.	1 487 729	1 580 988	
USD	3 929	Humana Inc.	2 138 077	2 577 814	
	234 269	Knight Therapeutics Inc.	1 697 409	1 030 784	
			7 343 870	7 940 271	1,68
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
	325 000	Gouvernement du Canada, 4,167 %, 22 juin 2023	322 055	321 828	
	1 250 000	Gouvernement du Canada, 4,264 %, 7 décembre 2023	1 213 197	1 213 198	
			1 535 252	1 535 026	0,32
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			419 446 570	458 328 096	96,84
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(279 016)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			419 167 554	458 328 096	96,84
Contrat(s) de change à terme				(66 822)	(0,01)
Total du portefeuille de placements			419 167 554	458 261 274	96,83
Autres actifs (passifs) nets				14 998 049	3,17
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				473 259 323	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [*]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	1 444 701	USD	1 067 074	2 920
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	382 324	USD	286 000	(4 106)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	157 738	USD	117 502	(953)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 avril 2023	CAD	452 255	USD	340 000	(7 138)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	142 059	USD	106 740	(2 098)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	USD	299 000	CAD	404 488	(675)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	USD	339 000	CAD	460 676	(2 841)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	1 777 451	USD	1 303 000	18 616
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	902 582	USD	666 922	1 468
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	146 299	USD	108 803	(644)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	847 106	USD	633 338	(8 632)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	142 346	USD	106 740	(1 812)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	1 443 933	USD	1 067 074	2 152
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	7 915	USD	5 855	4
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	195 648	USD	145 980	(1 505)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	USD	1 477 000	CAD	2 039 799	(45 046)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	351 882	USD	257 000	4 974
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	890 520	USD	666 922	(10 593)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	141 896	USD	106 740	(2 261)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	847 176	USD	633 338	(8 562)

^{*}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

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [*]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	146 440	USD	108 803	1,35	(503)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	902 512	USD	666 922	1,35	1 398
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	157 706	USD	117 502	1,34	(985)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(66 822)

^{*}Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (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)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	482	(189)	-	293
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	482	(189)	-	293
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(272)	189	-	(83)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(272)	189	-	(83)

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

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 31 mars 2023

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

au 31 mars 2022

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB Indice d'actions canadiennes CI	85 534	54 718	64,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	363 450	89 460	24,6

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	258	275
Paiements indirects [†]	79	99

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 735 865	43 693 291
Parts rachetables émises contre trésorerie	7 154 533	2 921 989
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 093 157	5 688 247
Parts rachetables rachetées	(12 087 414)	(11 567 662)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 896 141	40 735 865

[†] 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

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	5 413	24 819
Garanties (hors trésorerie)	5 684	25 316

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	14	59
Charges	(2)	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	12	50
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	17,7	15,3

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	44 957
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	73 575

Placements	2022
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	54 718
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	89 460

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

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Fonds négocié(s) en bourse	26,31
Services financiers	24,91
Produits industriels	12,18
Technologies de l'information	8,11
Énergie	6,12
Biens de consommation discrétionnaire	5,00
Immobilier	3,02
Services de communication	2,99
Services publics	2,89
Biens de consommation de base	2,46
Soins de santé	2,01
Matériaux	1,99
Autres actifs (passifs) nets	1,92
Placement(s) à court terme	0,05
Contrat(s) de change à terme	0,04
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 679 000 \$ (53 698 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	24 529	(8 642)	15 887	3,4
Total	24 532	(8 642)	15 890	3,4

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	30 484	(11 891)	18 593	3,4
Franc suisse	12	-	12	0,0
Euro	4	-	4	0,0
Total	30 500	(11 891)	18 609	3,4

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 1 589 000 \$ (1 861 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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.

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 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	391 416	1 383	-	392 799
Fonds négocié(s) en bourse	144 178	-	-	144 178
Placement(s) à court terme	-	253	-	253
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	210	-	210
Total	535 594	1 846	-	537 440

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	73 242	78 781
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 456	5 121
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	6
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	159	142
Intérêts à recevoir	5	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	132	320
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	41	800
Autres comptes débiteurs	790	384
	75 825	85 554
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	137	287
Montant à payer pour le rachat d'actions	52	137
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	551	333
	743	757
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	75 082	84 797

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	15 932	17 184	12,09	11,62	1 318 035	1 479 497
Actions E	1 387	1 718	15,84	15,20	87 588	113 062
Actions EF	895	1 024	11,49	10,91	77 848	93 901
Actions F	3 242	3 451	14,21	13,50	228 111	255 611
Actions I	10 609	13 860	18,02	16,89	588 653	820 431
Actions O	6 223	7 315	20,32	19,07	306 300	383 520
Actions P	286	336	10,91	10,25	26 249	32 816
Actions V	4 453	4 954	16,42	15,58	271 114	317 966
Actions W	1 457	1 569	14,22	13,51	102 520	116 160
Actions Y	779	552	16,40	15,56	47 488	35 449
Actions Z	29 819	32 834	14,29	13,71	2 086 959	2 395 551

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	2 970	4 021
Intérêts aux fins des distributions	81	11
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 232)	9 318
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 331	(10 064)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 150	3 286
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	36	(28)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	59
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	44	31
Total des revenus	5 194	3 317
Charges		
Frais de gestion (note 5)	966	1 240
Frais d'administration (note 5)	130	168
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	243	230
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	27	1
Retenues d'impôts	286	468
Taxe de vente harmonisée	131	161
Autres frais	19	18
Total des charges	1 808	2 295
Impôts sur le revenu	218	290
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 168	732

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	538	(288)	0,39	(0,19)	1 387 690	1 499 955
Actions E	35	(31)	0,37	(0,29)	94 934	111 537
Actions EF	45	(8)	0,53	(0,08)	83 935	91 311
Actions F	128	(54)	0,52	(0,22)	243 193	236 559
Actions I	729	1 599	0,91	0,88	803 771	1 833 040
Actions O	375	51	1,19	0,14	316 080	387 899
Actions P	12	1	0,43	0,04	27 729	32 462
Actions V	219	(13)	0,73	(0,04)	301 557	335 508
Actions W	60	(10)	0,55	(0,09)	108 304	115 584
Actions Y	41	(1)	0,86	(0,08)	47 605	35 668
Actions Z	986	(514)	0,44	(0,22)	2 220 276	2 440 335

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 184	20 556	1 718	1 950	1 024	1 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	538	(288)	35	(31)	45	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(18)	-	(2)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(917)	-	(92)	-	(55)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(935)	-	(94)	-	(56)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 139	1 674	8	9	2	3
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	934	-	93	-	56
Rachat d'actions rachetables	(2 929)	(4 757)	(374)	(209)	(176)	(109)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 790)	(2 149)	(366)	(107)	(174)	(50)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 252)	(3 372)	(331)	(232)	(129)	(114)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 932	17 184	1 387	1 718	895	1 024

	Actions F		Actions I		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 451	3 288	13 860	37 856	7 315	8 358
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	128	(54)	729	1 599	375	51
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(4)	-	(14)	-	(8)
Profits nets réalisés	-	(189)	-	(699)	-	(392)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(193)	-	(713)	-	(400)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	83	748	4 600	8 630	72	80
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	137	-	713	-	391
Rachat d'actions rachetables	(420)	(475)	(8 580)	(34 225)	(1 539)	(1 165)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(337)	410	(3 980)	(24 882)	(1 467)	(694)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(209)	163	(3 251)	(23 996)	(1 092)	(1 043)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 242	3 451	10 609	13 860	6 223	7 315

	Actions P		Actions V		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	336	445	4 954	6 165	1 569	1 752
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12	1	219	(13)	60	(10)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	(5)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	(18)	-	(266)	-	(84)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(18)	-	(271)	-	(86)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	27	-	58	67	52	152
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	18	-	270	-	86
Rachat d'actions rachetables	(89)	(110)	(778)	(1 264)	(224)	(325)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(62)	(92)	(720)	(927)	(172)	(87)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(50)	(109)	(501)	(1 211)	(112)	(183)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	286	336	4 453	4 954	1 457	1 569

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions Y		Actions Z		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	552	642	32 834	39 185	84 797	121 335
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	41	(1)	986	(514)	3 168	732
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	(35)	-	(90)
Profits nets réalisés	-	(30)	-	(1 766)	-	(4 508)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(31)	-	(1 801)	-	(4 598)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	267	2	633	1 262	6 941	12 627
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	27	-	1 797	-	4 522
Rachat d'actions rachetables	(81)	(87)	(4 634)	(7 095)	(19 824)	(49 821)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	186	(58)	(4 001)	(4 036)	(12 883)	(32 672)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	227	(90)	(3 015)	(6 351)	(9 715)	(36 538)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	779	552	29 819	32 834	75 082	84 797

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

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	3 168	732
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 232	(9 318)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	10
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	243	230
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 331)	10 064
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	59 859	88 418
Achat de placements et de dérivés	(52 420)	(54 529)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(17)	35
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(188)	1 148
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 538	36 790
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(76)
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 968	10 814
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(19 177)	(48 755)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 209)	(38 017)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	6	(10)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 671)	(1 227)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 121	6 358
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 456	5 121
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 667	3 017
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	76	11
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(27)	1
Impôts à recouvrer (payés)	(406)	857

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	236 700	iShares China Large-Cap ETF	8 241 277	9 446 648	12,58
R.-U.					
GBP	5 113	Ashtead Group PLC	246 691	422 642	
GBP	4 249	AstraZeneca PLC	727 656	795 672	
GBP	68 256	BAE Systems PLC	775 311	1 118 171	
USD	4 711	BP PLC, CAAE	196 950	241 561	
GBP	15 631	Compass Group PLC	498 732	529 803	
GBP	345	Croda International PLC	37 565	37 376	
GBP	10 111	Diageo PLC	518 714	609 218	
USD	6 948	Liberty Global PLC, catégorie A	245 755	183 109	
GBP	980 277	Lloyds Banking Group PLC	914 918	779 166	
GBP	2 142	London Stock Exchange Group PLC	275 414	280 979	
GBP	115 547	Morgan Advanced Materials PLC	559 900	545 174	
GBP	29 438	RS Group PLC	430 355	448 585	
EUR	19 822	Tate & Lyle PLC	611 434	769 617	
GBP	40 299	Vodafone Group PLC, CAAE	527 706	527 149	
USD	6 870	Vodafone Group PLC, ADR	215 832	102 504	
			6 782 933	7 390 726	9,84
CHINE					
CNY	28 197	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	185 582	172 301	
TWD	4 105	AirTAC International Group	165 674	215 922	
HKD	80 439	Alibaba Group Holding Ltd.	1 727 265	1 390 439	
HKD	23 509	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	153 137	110 092	
USD	3 697	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	92 016	130 958	
HKD	12 987	Baidu Inc., catégorie A	320 188	332 485	
HKD	39 139	China Overseas Land & Investment Ltd.	133 995	127 761	
HKD	11 766	China Resources Beer Holdings Ltd.	121 946	127 621	
HKD	29 973	China Resources Gas Group Ltd.	181 733	149 393	
HKD	23 552	China Resources Land Ltd.	141 721	145 165	
USD	14 840	Full Truck Alliance Co., Ltd., CAAE	216 404	152 628	
HKD	11 252	Ganfeng Lithium Group Ltd., catégorie H	115 036	94 537	
HKD	26 173	Haier Smart Home Co., Ltd.	125 365	111 302	
CNY	21 250	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	137 420	118 524	
CNY	11 600	Han's Laser Technology Industry Group Ltd., catégorie A	70 310	69 240	
HKD	5 169	JD.com Inc., catégorie A	168 275	153 069	
HKD	586 722	Kunlun Energy Co., Ltd.	668 579	620 230	
CNY	300	Kweichow Moutai Co., Ltd.	103 002	107 383	
USD	4 088	Li Auto Inc., CAAE	125 778	137 847	
HKD	13 357	Li Ning Ltd.	145 881	142 348	
HKD	5 970	Meituan, catégorie B	176 683	147 495	
USD	3 907	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	93 666	93 673	
HKD	31 999	MintH Group Ltd.	143 523	130 568	
HKD	7 191	NetEase Inc.	168 537	170 852	
USD	630	NetEase Inc., CAAE	72 980	75 302	
USD	978	PDDHoldings Inc., CAAE	113 154	100 322	
HKD	173 871	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	220 373	239 779	
CNY	25 616	SANY Heavy Industry Co., Ltd.	80 356	86 099	
CNY	10 016	Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.	160 739	199 350	
CNY	3 000	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	72 060	61 869	
HKD	10 416	Tencent Holdings Ltd.	740 384	691 855	
HKD	96 353	Topsports International Holdings Ltd.	141 859	119 108	
HKD	2 318	Trip.com Group Ltd.	97 300	117 251	
USD	3 734	Trip.com Group Ltd., CAAE	145 586	190 102	
HKD	1 984	Yum China Holdings Inc.	145 389	168 604	
CNY	27 766	Yutong Bus Co., Ltd., catégorie A	77 404	67 332	
			7 749 300	7 268 806	9,67

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE					
EUR	20 388	Accor SA	889 932	895 584	
EUR	1 412	Airbus SE	218 751	255 137	
EUR	3 522	AXA SA	108 127	145 393	
EUR	4 634	BNP Paribas SA	346 465	374 990	
EUR	4 293	Bureau Veritas SA	127 798	166 556	
EUR	2 022	Capgemini SE	385 585	506 043	
EUR	2 426	Compagnie Générale des Établissements Michelin	86 764	100 078	
EUR	3 529	Danone	304 454	296 434	
EUR	1 010	Dassault Systemes SE	37 839	56 069	
EUR	236	Hermes International	382 196	644 768	
EUR	2 968	Ipsen SA	321 132	441 546	
EUR	1 218	L'Oréal SA	624 634	734 174	
EUR	514	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	369 382	636 146	
EUR	4 077	SCOR SE	164 207	125 130	
EUR	4 624	TotalEnergies SE	289 112	368 420	
EUR	12 093	Worldline SA (France)	607 299	693 214	
			5 263 677	6 439 682	8,58
ALLEMAGNE					
EUR	463	Adidas AG	129 658	110 466	
USD	742	BioNTech SE, CAAE	138 190	124 920	
EUR	4 684	Daimler Truck Holding AG	159 423	213 581	
EUR	263	Deutsche Börse AG	66 954	69 174	
EUR	3 104	Deutsche Post AG, Registered	153 731	196 040	
EUR	17 268	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	448 075	565 673	
EUR	8 591	HeidelbergCement AG	824 393	846 927	
EUR	2 318	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	289 445	244 824	
EUR	4 709	Hugo Boss AG	265 122	456 360	
EUR	5 722	Infineon Technologies AG	259 151	316 013	
EUR	1 095	Merck KGaA	302 616	275 328	
EUR	4 198	SAP SE	653 214	714 119	
EUR	611	Sartorius AG, privilégiées	294 282	346 575	
EUR	1 760	Siemens AG, actions nominatives	308 115	385 036	
			4 292 369	4 865 036	6,48
É.-U.					
USD	174	Aon PLC, catégorie A	25 311	74 144	
USD	1 328	Axis Capital Holdings Ltd.	106 127	97 852	
USD	1 815	Chubb Ltd.	336 575	476 318	
USD	858	Everest Re Group Ltd.	280 297	415 155	
GBP	5 006	Experian PLC	247 900	222 005	
GBP	13 145	GSK PLC	318 634	313 172	
GBP	41 060	Haleon PLC	185 983	220 427	
USD	157	Linde PLC	25 359	75 419	
USD	3 080	Medtronic PLC	340 411	335 590	
CHF	3 387	Nestlé SA, actions nominatives	473 690	557 639	
TWD	4 569	Parade Technologies Ltd.	209 365	212 949	
CHF	597	Roche Holding AG	223 059	230 118	
HKD	21 348	Samsonite International SA	85 301	89 129	
EUR	3 065	Sanofi SA	357 770	450 316	
EUR	1 871	Schneider Electric SE	317 109	421 441	
USD	2 895	Tenaris SA, CAAE	111 540	111 196	
USD	1 406	Willis Towers Watson PLC	387 479	441 571	
			4 031 910	4 744 441	6,32

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
INDE					
INR	17 963	Axis Bank Ltd.	251 163	253 604	
INR	5 762	Bharti Airtel Ltd.	78 022	70 973	
INR	8 735	Dabur India Ltd.	79 597	78 274	
INR	7 043	HCL Technologies Ltd.	98 809	125 697	
INR	5 154	HDFC Bank Ltd.	127 555	136 422	
USD	2 906	HDFC Bank Ltd., CAAE	240 712	261 844	
INR	5 805	Housing Development Finance Corp., Ltd.	231 952	250 640	
INR	15 689	ICICI Bank Ltd.	174 624	226 337	
USD	14 535	ICICI Bank Ltd., CAAE	335 365	423 919	
INR	15 891	Indraprastha Gas Ltd.	124 669	112 032	
INR	245 951	Indus Towers Ltd.	1 556 016	578 391	
USD	3 654	Infosys Ltd., CAAE	78 204	86 125	
INR	24 601	ITC Ltd.	112 977	155 151	
INR	10 255	Larsen & Toubro Ltd.	272 047	364 981	
INR	679	Maruti Suzuki India Ltd.	101 262	92 592	
INR	40 474	Petronet LNG Ltd.	152 527	152 322	
INR	9 275	Reliance Industries Ltd.	360 287	355 551	
INR	1 183	Titan Ltd.	48 000	48 926	
INR	8 727	UPL Ltd.	88 339	102 995	
INR	108 294	Zomato Ltd.	93 899	90 826	
			4 606 026	3 967 602	5,28
JAPON					
JPY	4 190	Astellas Pharma Inc.	79 905	80 309	
JPY	2 305	Daito Trust Construction Co., Ltd.	351 585	309 468	
JPY	1 200	Disco Corp.	151 038	186 884	
JPY	6 964	Japan Exchange Group Inc.	163 144	143 083	
JPY	449	Keyence Corp.	228 702	294 557	
JPY	4 719	Komatsu Ltd.	139 814	157 408	
JPY	9 270	Kubota Corp.	229 655	188 622	
JPY	625	Lasertec Corp.	149 838	148 103	
JPY	4 268	Makita Corp.	204 375	142 494	
JPY	5 428	MinebeaMitsumi Inc.	120 488	138 735	
JPY	9 035	NOF Corp.	416 749	567 431	
JPY	106 037	Rakuten Group Inc.	1 189 368	662 712	
JPY	8 272	Sekisui House Ltd.	206 685	227 171	
JPY	135	Shimano Inc.	36 009	31 386	
JPY	5 928	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	270 973	274 006	
JPY	7 628	Tokio Marine Holdings Inc.	118 055	197 760	
			4 056 383	3 750 129	4,99
MEXIQUE					
USD	820	Coca-Cola Femsa SAB de CV, CAAE	65 044	89 179	
MXN	19 012	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	188 096	244 970	
USD	7 575	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	773 908	974 518	
MXN	3 063	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	47 926	80 544	
USD	389	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, CAAE	63 434	102 576	
MXN	42 186	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	371 792	480 604	
MXN	71 799	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	318 325	387 876	
			1 828 525	2 360 267	3,14
SUÈDE					
SEK	7 167	Assa Abloy AB, catégorie B	231 285	231 726	
SEK	16 098	Atlas Copco AB, catégorie A	210 108	275 734	
SEK	14 218	Essity AB, catégorie B	443 557	548 753	
SEK	2 426	Sandvik AB	48 455	69 435	
SEK	39 381	Svenska Handelsbanken AB, A actions	524 502	460 699	
SEK	85 215	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	1 029 936	672 434	
			2 487 843	2 258 781	3,01

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TAÏWAN					
TWD	2 315	Alchip Technologies Ltd.	82 862	127 420	
TWD	18 589	Chroma ATE Inc.	153 893	146 460	
TWD	8 533	Delta Electronics Inc.	81 823	114 007	
TWD	2 817	E Ink Holdings Inc.	21 027	23 070	
TWD	10 416	Elite Material Co., Ltd.	77 749	84 147	
TWD	26 159	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	106 190	120 759	
TWD	3 056	LOTES Co., Ltd.	102 143	124 537	
USD	5 826	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	643 687	732 425	
TWD	32 632	Tripod Technology Corp.	176 783	162 228	
TWD	52 414	United Microelectronics Corp.	117 933	123 074	
TWD	9 967	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	118 826	174 975	
TWD	32 138	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	169 972	162 625	
			1 852 888	2 095 727	2,79
PAYS-BAS					
EUR	3 089	Akzo Nobel NV	324 232	325 893	
EUR	467	ASML Holding NV	341 707	427 939	
EUR	2 519	Euronext NV	277 632	260 589	
EUR	3 247	Heineken NV	371 553	471 440	
EUR	1 477	Wolters Kluwer NV	225 371	251 879	
			1 540 495	1 737 740	2,32
CORÉE DU SUD					
KRW	2 794	Coway Co., Ltd.	185 339	152 279	
KRW	3 524	Fila Holdings Corp.	136 116	133 532	
KRW	2 274	Hana Financial Group Inc.	86 995	96 082	
KRW	5 801	KB Financial Group Inc.	322 291	286 960	
USD	762	KB Financial Group Inc., CAAE	41 662	37 507	
KRW	7 005	Samsung Electronics Co., Ltd.	437 108	465 417	
USD	278	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	375 902	461 568	
			1 585 413	1 633 345	2,18
BRÉSIL					
BRL	82 395	Banco Bradesco SA, privilégiées	330 562	289 354	
BRL	12 976	Banco do Brasil SA	141 201	135 322	
BRL	18 226	BB Seguridade Participações SA	122 467	157 997	
BRL	51 179	Lojas Renner SA	305 146	226 129	
USD	85	MercadoLibre Inc.	100 469	151 415	
USD	11 782	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	196 313	166 081	
BRL	30 127	Porto Seguro SA	182 264	188 944	
USD	4 005	Vale SA, CAAE	93 065	85 413	
BRL	33 673	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	108 973	119 868	
			1 580 460	1 520 523	2,03
ESPAGNE					
EUR	14 671	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	104 248	141 298	
EUR	91 653	CaixaBank SA	351 493	481 460	
USD	56 417	Grifols SA, CAAE	1 177 753	561 945	
EUR	6 889	Industria de Diseño Textil SA	284 351	312 004	
			1 917 845	1 496 707	1,99
SINGAPOUR					
SGD	19 779	Singapore Exchange Ltd.	176 427	188 815	
SGD	64 511	Singapore Telecommunications Ltd.	166 150	161 166	
EUR	13 253	STMicroelectronics NV	552 595	950 880	
			895 172	1 300 861	1,73
DANEMARK					
DKK	977	DSV AS	167 422	254 978	
DKK	3 950	Novo Nordisk AS, catégorie B	381 510	843 815	
			548 932	1 098 793	1,46

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE					
GBP	4 091	CRH PLC	212 127	278 381	
EUR	2 771	CRH PLC	143 523	188 756	
EUR	29 795	Glanbia PLC	567 607	583 439	
			923 257	1 050 576	1,40
SUISSE					
CHF	4 548	Basilea Pharmaceutica AG	383 375	336 571	
CHF	2 280	Novartis AG, actions nominatives	244 867	282 092	
CHF	528	Zurich Insurance Group AG	212 746	341 373	
			840 988	960 036	1,28
HONG KONG					
HKD	27 460	AIA Group Ltd.	371 543	390 747	
HKD	7 108	ASMP T Ltd.	93 935	95 087	
HKD	7 710	Gushengtang Holdings Ltd.	71 476	75 463	
HKD	1 648	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	96 599	98 796	
HKD	12 387	Link REIT	132 580	107 698	
HKD	7 047	Techtronic Industries Ltd.	96 419	102 946	
			862 552	870 737	1,16
ISRAËL					
USD	1 848	Check Point Software Technologies Ltd.	258 225	324 684	
USD	1 486	Nice Ltd., CAAE	380 496	459 687	
			638 721	784 371	1,04
PORTUGAL					
EUR	43 691	Galp Energia SGPS SA	676 830	669 837	0,89
INDONÉSIE					
IDR	325 381	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	231 022	302 807	
IDR	749 101	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	255 426	274 126	
USD	2 105	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK, CAAE	63 398	77 581	
			549 846	654 514	0,87
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	6 417	Bidvest Group Ltd. (The)	102 147	123 437	
ZAR	4 687	Clicks Group Ltd	99 409	91 479	
ZAR	8 300	Mr Price Group Ltd.	117 955	90 848	
ZAR	5 411	MTN Group Ltd.	52 673	52 355	
ZAR	29 476	Sanlam Ltd.	127 740	126 122	
ZAR	14 715	Vodacom Group Ltd.	153 338	136 314	
			653 262	620 555	0,83
ITALIE					
EUR	22 524	Assicurazioni Generali SpA	525 861	606 788	0,81
AUTRICHE					
EUR	15 028	Wienerberger AG	450 010	586 788	0,78
THAÏLANDE					
THB	15 042	Advanced Info Service PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	109 165	126 036	
THB	17 783	Bumrungrad Hospital PCL (étranger)	130 321	158 843	
THB	7 695	Kasikornbank PCL (étranger)	47 975	40 297	
THB	13 903	PTT Exploration and Production PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	77 662	82 699	
SGD	145 579	Thai Beverage PCL	101 787	93 141	
			466 910	501 016	0,67
AUSTRALIE					
GBP	62 122	Glencore PLC	351 959	481 188	0,64
NORVÈGE					
NOK	44 662	Norsk Hydro ASA	443 412	448 534	0,60
BELGIQUE					
EUR	3 638	KBC Group NV	299 064	337 530	0,45

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHILE					
CLP	1 184 103	Banco de Chile	166 464	155 423	
USD	1 160	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, CAAE	141 379	127 081	
			307 843	282 504	0,38
MACAO					
HKD	44 043	Sands China Ltd.	212 771	207 010	0,28
CANADA					
USD	1 232	Mines Agnico Eagle Limitée	117 294	84 868	
	16 852	Kinross Gold Corp.	127 202	107 178	
			244 496	192 046	0,26
EGYPTE					
EGP	77 684	Commercial International Bank Egypt SAE	172 681	173 881	0,23
HONGRIE					
HUF	4 877	Richter Gedeon Nyrt.	159 535	137 810	0,18
PÉROU					
USD	657	Credicorp Ltd.	116 986	117 554	0,16
ZAMBIE					
	3 511	First Quantum Minerals Ltd.	104 302	109 087	0,15
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE					
CZK	9 864	Moneta Money Bank AS	39 805	53 596	0,07
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	39 075	SF REIT	29 633	19 779	0,03
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			68 332 172	73 241 551	97,55
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(159 570)		
Total du portefeuille de placements			68 172 602	73 241 551	97,55
Autres actifs (passifs) nets				1 840 343	2,45
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				75 081 894	100,00

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

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 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

au 31 mars 2022

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 MSCI Emerging Markets ETF	36 902 059	639	-
SPDR Gold Trust	84 715 590	320	-
FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares	2 622 737	111	-
iShares MSCI India ETF	6 753 758	77	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	196	196
Paiements indirects [†]	49	65

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	1 479 497	1 632 945	113 062	118 519	93 901	97 462	255 611	227 342
Actions rachetables émises contre trésorerie	101 708	129 442	560	568	201	223	6 463	49 612
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	81 535	-	6 230	-	5 172	-	10 284
Actions rachetables rachetées	(263 170)	(364 425)	(26 034)	(12 255)	(16 254)	(8 956)	(33 963)	(31 627)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 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	820 431	2 119 413	383 520	413 732	32 816	40 973	317 966	369 794
Actions rachetables émises contre trésorerie	291 664	467 491	3 800	3 949	3 035	-	3 919	3 844
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	42 773	-	20 802	-	1 816	-	17 553
Actions rachetables rachetées	(523 442)	(1 809 246)	(81 020)	(54 963)	(9 602)	(9 973)	(50 771)	(73 225)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	588 653	820 431	306 300	383 520	26 249	32 816	271 114	317 966

	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	116 160	121 057	35 449	38 581	2 395 551	2 642 073
Actions rachetables émises contre trésorerie	4 178	10 188	17 897	91	47 675	82 229
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	6 440	-	1 781	-	132 900
Actions rachetables rachetées	(17 818)	(21 525)	(5 858)	(5 004)	(356 267)	(461 651)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	102 520	116 160	47 488	35 449	2 086 959	2 395 551

[†] 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

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions V	0,850	0,22
Actions W	1,000	0,22
Actions Y	0,850	0,22
Actions Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	921	-
Garanties (hors trésorerie)	988	-

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	10	69
Charges	(2)	(10)
Revenu tiré des prêts de titres	8	59
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	19,8	14,5

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

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
France	11,80
R.-U.	11,33
Autres actifs (passifs) nets	7,08
Japon	7,04
Suisse	6,79
Allemagne	6,31
Pays-Bas	6,05
Îles Caïmans	4,34
Inde	4,01
Suède	3,67
Irlande	3,20
Mexique	2,63
Chine	2,44
Espagne	2,32
Île de Jersey	2,15
Taiwan	2,00
Portugal	1,90
Bermudes	1,82
Corée du Sud	1,75
Italie	1,50
Fonds négocié(s) en bourse	1,35
Danemark	1,34
Hong Kong	1,10
Bésil	0,90
Autriche	0,85
Indonésie	0,57
Canada	0,52
Israël	0,48
Luxembourg	0,48
Afrique du Sud	0,44
Singapour	0,39
Norvège	0,34
É.-U.	0,30
Thaïlande	0,23
Chili	0,18
Egypte	0,12
République tchèque	0,09
Panama	0,09
Option(s)	0,01
Hongrie	0,09
Total	100,00

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 31 mars 2023

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

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	0,7
Total	0,7

*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

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 324 000 \$ (7 878 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

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

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
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

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Euro	28 237	-	28 237	33,3
Dollar américain	10 417	-	10 417	12,3
Livre sterling	9 240	-	9 240	10,9
Dollar de Hong Kong	6 593	-	6 593	7,8
Yen japonais	5 887	-	5 887	6,9
Franc suisse	5 229	-	5 229	6,2
Couronne suédoise	3 038	-	3 038	3,6
Roupie indienne	2 507	-	2 507	3,0
Dollar taïwanais	1 500	-	1 500	1,8
Won coréen	1 217	-	1 217	1,4
Couronne danoise	1 136	-	1 136	1,3
Peso mexicain	805	-	805	0,9
Réal brésilien	715	-	715	0,8
Renminbi chinois	614	-	614	0,7
Roupie indonésienne	438	-	438	0,5
Dollar de Singapour	396	-	396	0,5
Rand sud-africain	373	-	373	0,4
Couronne norvégienne	285	-	285	0,3
Peso chilien	155	-	155	0,2
Baht thaïlandais	136	-	136	0,2
Livre égyptienne	105	-	105	0,1
Couronne tchèque	79	-	79	0,1
Forint hongrois	73	-	73	0,1
Total	79 175	-	79 175	93,3

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 7 352 000 \$ (7 918 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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.

Au 31 mars 2022, 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 et des options.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	63 795	-	-	63 795
Fonds négocié(s) en bourse	9 447	-	-	9 447
Total	73 242	-	-	73 242

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	77 634	-	-	77 634
Fonds négocié(s) en bourse	1 147	-	-	1 147
Option(s)	6	-	-	6
Total	78 787	-	-	78 787

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	467 839	564 753
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 387	25 358
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	31
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 023	950
Intérêts à recevoir	17	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 082	2 821
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	475 348	593 913
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 027	1 867
Montant à payer pour le rachat de parts	61	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	1 088	1 871
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	474 260	592 042

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série I	474 260	592 042	10,77	10,44	44 046 777	56 733 570

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	15 717	22 322
Intérêts aux fins des distributions	294	26
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 051)	38 989
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	20 892	(52 457)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	21 852	8 880
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	725	(164)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	59	370
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	784	206
Total des revenus	22 636	9 086
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 360	1 145
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	4	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	4	4
Retenues d'impôts	1 723	2 613
Taxe de vente harmonisée	11	-
Autres frais	26	8
Total des charges	3 128	3 778
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 508	5 308

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	19 508	5 308	0,42	0,10	45 944 548	50 140 631

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	592 042	629 513
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 508	5 308
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(14 116)	(20 306)
Profits nets réalisés	-	(66 640)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(14 116)	(86 946)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	65 100	54 340
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14 115	86 946
Rachat de parts rachetables	(202 389)	(97 119)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(123 174)	44 167
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(117 782)	(37 471)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	474 260	592 042

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

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	19 508	5 308
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 051	(38 989)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(505)	(11)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 360	1 145
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(20 892)	52 457
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	420 835	350 793
Achat de placements et de dérivés	(318 510)	(325 052)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(73)	12
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(17)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	116 757	45 663
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	65 099	54 340
Montant versé au rachat de parts rachetables	(202 331)	(97 115)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(137 233)	(42 775)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	505	11
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20 476)	2 888
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 358	22 459
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 387	25 358
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13 922	16 785
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	277	26
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(4)	4
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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	1 523 500	iShares China Large-Cap ETF	53 912 520	60 802 573	12,82
R.-U.					
GBP	32 378	Ashtead Group PLC	1 691 439	2 676 375	
GBP	26 935	AstraZeneca PLC	4 568 045	5 043 877	
GBP	432 791	BAE Systems PLC	4 908 340	7 089 986	
USD	30 253	BP PLC, CAAE	1 311 353	1 551 250	
GBP	101 231	Compass Group PLC	3 228 951	3 431 163	
GBP	2 189	Croda International PLC	240 558	237 146	
GBP	67 312	Diageo PLC	3 596 563	4 055 749	
USD	44 624	Liberty Global PLC, catégorie A	1 598 487	1 176 032	
GBP	6 435 266	Lloyds Banking Group PLC	5 539 397	5 115 023	
GBP	13 539	London Stock Exchange Group PLC	1 736 899	1 775 994	
GBP	702 650	Morgan Advanced Materials PLC	3 404 499	3 315 247	
GBP	176 909	RS Group PLC	2 563 010	2 695 793	
EUR	125 517	Tate & Lyle PLC	3 904 857	4 873 378	
GBP	255 340	Vodafone Group PLC, CAAE	3 355 246	3 340 085	
USD	44 116	Vodafone Group PLC, ADR	1 421 995	658 235	
			43 069 639	47 035 333	9,92
CHINE					
CNY	178 718	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	1 160 351	1 092 074	
TWD	26 160	AirTAC International Group	1 065 942	1 376 007	
HKD	515 511	Alibaba Group Holding Ltd.	10 500 713	8 910 941	
HKD	149 833	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	959 476	701 663	
USD	23 049	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	584 851	816 460	
HKD	83 139	Baidu Inc., catégorie A	2 035 379	2 128 471	
HKD	249 448	China Overseas Land & Investment Ltd.	856 390	814 273	
HKD	74 240	China Resources Beer Holdings Ltd.	768 357	805 249	
HKD	191 027	China Resources Gas Group Ltd.	1 138 680	952 128	
HKD	150 106	China Resources Land Ltd.	909 934	925 194	
USD	94 358	Full Truck Alliance Co., Ltd., CAAE	1 305 407	970 464	
HKD	71 223	Ganfeng Lithium Group Ltd., catégorie H	728 800	598 401	
HKD	166 602	Haier Smart Home Co., Ltd.	793 393	708 482	
CNY	138 213	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	884 602	770 899	
CNY	73 400	Han's Laser Technology Industry Group Ltd., catégorie A	444 865	438 124	
HKD	32 717	JD.com Inc., catégorie A	1 052 376	968 844	
HKD	3 716 369	Kunlun Energy Co., Ltd.	4 066 802	3 928 612	
CNY	2 100	Kweichow Moutai Co., Ltd.	718 596	751 680	
USD	25 706	Li Auto Inc., CAAE	793 897	866 804	
HKD	84 178	Li Ning Ltd.	922 197	897 101	
HKD	37 736	Meituan, catégorie B	1 100 417	932 309	
USD	24 727	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	592 139	592 845	
HKD	241 224	Minth Group Ltd.	1 058 483	984 285	
HKD	45 833	NetEase Inc.	1 085 567	1 088 953	
USD	3 986	NetEase Inc., CAAE	461 811	476 433	
USD	6 187	PDDHoldings Inc., CAAE	715 288	634 655	
HKD	1 104 630	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	1 397 521	1 523 356	
CNY	162 699	Sany Heavy Industry Co., Ltd.	509 975	546 851	
CNY	64 484	Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.	1 052 881	1 283 438	
CNY	19 183	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	461 250	395 611	
HKD	65 928	Tencent Holdings Ltd.	4 595 086	4 379 092	
HKD	614 095	Topsports International Holdings Ltd.	895 992	759 123	
HKD	14 675	Trip.com Group Ltd.	612 648	742 304	
USD	23 531	Trip.com Group Ltd., CAAE	925 805	1 197 987	
HKD	12 561	Yum China Holdings Inc.	928 942	1 067 459	
CNY	168 480	Yutong Bus Co., Ltd., catégorie A	469 695	408 558	
			48 554 508	46 435 130	9,80

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE					
EUR	129 319	Accor SA	5 618 346	5 680 606	
EUR	9 377	Airbus SE	1 452 281	1 694 346	
EUR	22 268	AXA SA	679 971	919 256	
EUR	29 183	BNP Paribas SA	2 223 504	2 361 529	
EUR	27 137	Bureau Veritas SA	797 098	1 052 838	
EUR	12 231	Capgemini SE	2 547 246	3 061 035	
EUR	15 578	Compagnie Générale des Établissements Michelin	557 132	642 626	
EUR	22 344	Danone	1 967 317	1 876 882	
EUR	6 377	Dassault Systemes SE	252 166	354 009	
EUR	1 505	Hermes International	2 441 410	4 111 762	
EUR	18 892	Ipsen SA	2 101 520	2 810 539	
EUR	7 717	L'Oréal SA	3 897 410	4 651 575	
EUR	3 279	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 413 441	4 058 217	
EUR	26 182	SCOR SE	1 089 588	803 573	
EUR	29 693	TotalEnergies SE	1 902 685	2 365 806	
EUR	76 876	Worldline SA (France)	3 965 275	4 406 809	
			33 906 390	40 851 408	8,61
ALLEMAGNE					
EUR	2 975	Adidas AG	838 677	709 796	
USD	4 691	BioNTech SE, CAAE	873 703	789 760	
EUR	30 078	Daimler Truck Holding AG	1 016 773	1 371 496	
EUR	1 666	Deutsche Börse AG	424 098	438 192	
EUR	19 935	Deutsche Post AG, Registered	988 372	1 259 037	
EUR	109 253	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	2 857 178	3 578 957	
EUR	55 474	HeidelbergCement AG	5 024 985	5 468 799	
EUR	14 884	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	1 841 507	1 572 025	
EUR	29 973	Hugo Boss AG	1 668 164	2 904 749	
EUR	36 479	Infineon Technologies AG	1 659 073	2 014 649	
EUR	6 937	Merck KGaA	1 906 108	1 744 247	
EUR	26 747	SAP SE	4 112 260	4 549 915	
EUR	3 870	Sartorius AG, privilégiées	1 944 526	2 195 167	
EUR	11 580	Siemens AG, actions nominatives	2 030 672	2 533 364	
			27 186 096	31 130 153	6,56
É.-U.					
USD	1 120	Aon PLC, catégorie A	173 926	477 248	
USD	8 405	Axis Capital Holdings Ltd.	671 070	619 312	
USD	11 472	Chubb Ltd.	2 180 879	3 010 646	
USD	5 512	Everest Re Group Ltd.	1 814 746	2 667 059	
GBP	31 733	Experian PLC	1 579 418	1 407 289	
GBP	84 418	GSK PLC	2 089 907	2 011 211	
GBP	263 689	Haleon PLC	1 190 816	1 415 593	
USD	1 009	Linde PLC	167 504	484 701	
USD	19 470	Medtronic PLC	2 202 012	2 121 411	
CHF	21 570	Nestlé SA, actions nominatives	3 049 759	3 551 303	
TWD	29 118	Parade Technologies Ltd.	1 359 484	1 357 111	
CHF	3 777	Roche Holding AG	1 442 858	1 455 871	
HKD	135 060	Samsonite International SA	530 456	563 885	
EUR	19 684	Sanofi SA	2 236 510	2 892 012	
EUR	11 930	Schneider Electric SE	2 054 069	2 687 221	
USD	18 452	Tenaris SA, CAAE	702 759	708 734	
USD	9 029	Willis Towers Watson PLC	2 494 298	2 835 662	
			25 940 471	30 266 269	6,38

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
INDE					
INR	114 005	Axis Bank Ltd.	1 592 290	1 609 537	
INR	36 600	Bharti Airtel Ltd.	493 039	450 816	
INR	55 122	Dabur India Ltd.	500 521	493 945	
INR	44 890	HCL Technologies Ltd.	644 840	801 154	
INR	32 848	HDFC Bank Ltd.	818 205	869 461	
USD	18 704	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 547 892	1 685 315	
INR	36 650	Housing Development Finance Corp., Ltd.	1 500 723	1 582 423	
INR	99 088	ICICI Bank Ltd.	1 137 594	1 429 490	
USD	92 322	ICICI Bank Ltd., CAAE	1 474 110	2 692 605	
INR	101 278	Indraprastha Gas Ltd.	790 003	714 012	
INR	1 512 625	Indus Towers Ltd.	9 263 849	3 557 165	
USD	23 289	Infosys Ltd., CAAE	500 775	548 925	
INR	155 714	ITC Ltd.	734 521	982 041	
INR	65 153	Larsen & Toubro Ltd.	1 780 725	2 318 828	
INR	4 293	Maruti Suzuki India Ltd.	641 965	585 416	
INR	257 954	Petronet LNG Ltd.	971 564	970 800	
INR	58 913	Reliance Industries Ltd.	2 288 583	2 258 393	
INR	7 471	Titan Ltd.	303 172	308 984	
INR	55 621	UPL Ltd.	565 493	656 430	
INR	684 021	Zomato Ltd.	600 126	573 689	
			28 149 990	25 089 429	5,29
JAPON					
JPY	26 485	Astellas Pharma Inc.	498 813	507 633	
JPY	14 692	Daiko Trust Construction Co., Ltd.	2 293 987	1 972 538	
JPY	7 653	Disco Corp.	936 830	1 191 854	
JPY	44 765	Japan Exchange Group Inc.	1 017 140	919 744	
JPY	2 829	Keyence Corp.	1 418 087	1 855 904	
JPY	29 913	Komatsu Ltd.	896 951	997 783	
JPY	59 348	Kubota Corp.	1 476 530	1 207 588	
JPY	4 581	Lasertec Corp.	1 120 596	1 085 533	
JPY	27 226	Makita Corp.	1 288 025	908 986	
JPY	34 672	MinebeaMitsumi Inc.	768 962	886 187	
JPY	57 454	NOF Corp.	2 625 074	3 608 321	
JPY	642 961	Rakuten Group Inc.	7 651 624	4 018 397	
JPY	52 645	Sekisui House Ltd.	1 311 584	1 445 769	
JPY	1 146	Shimano Inc.	305 484	266 428	
JPY	38 154	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 791 363	1 763 564	
JPY	48 625	Tokio Marine Holdings Inc.	814 872	1 260 632	
			26 215 922	23 896 861	5,04
MEXIQUE					
USD	5 122	Coca-Cola Femsa SAB de CV, CAAE	409 210	557 044	
MXN	120 516	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	1 194 173	1 552 849	
USD	47 424	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 891 394	6 101 064	
MXN	19 523	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	322 472	513 372	
USD	2 463	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, CAAE	404 637	649 471	
MXN	266 918	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 373 058	3 040 863	
MXN	455 342	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	2 048 456	2 459 871	
			11 643 400	14 874 534	3,14
SUÈDE					
SEK	43 227	Assa Abloy AB, catégorie B	1 393 322	1 397 630	
SEK	102 601	Atlas Copco AB, catégorie A	1 343 080	1 757 397	
SEK	89 721	Essity AB, catégorie B	2 786 063	3 462 844	
SEK	15 351	Sandvik AB	306 327	439 364	
SEK	249 109	Svenska Handelsbanken AB, A actions	3 337 479	2 914 202	
SEK	571 981	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	6 931 917	4 513 515	
			16 098 188	14 484 952	3,05

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TAÏWAN					
TWD	14 638	Alchip Technologies Ltd.	535 807	805 690	
TWD	118 473	Chroma ATE Inc.	989 716	933 431	
TWD	54 386	Delta Electronics Inc.	520 701	726 638	
TWD	15 979	E Ink Holdings Inc.	121 251	130 861	
TWD	65 480	Elite Material Co., Ltd.	491 754	528 986	
TWD	166 723	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	678 331	769 650	
TWD	19 374	LOTES Co., Ltd.	649 966	789 473	
USD	36 694	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 936 125	4 613 041	
TWD	207 978	Tripod Technology Corp.	1 111 141	1 033 951	
TWD	331 415	United Microelectronics Corp.	745 799	778 202	
TWD	62 406	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	763 141	1 095 563	
TWD	204 829	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1 074 921	1 036 479	
			11 618 653	13 241 965	2,79
PAYS-BAS					
EUR	19 836	Akzo Nobel NV	2 066 844	2 092 722	
EUR	2 963	ASML Holding NV	2 246 352	2 715 165	
EUR	15 868	Euronext NV	1 751 374	1 641 532	
EUR	20 851	Heineken NV	2 439 565	3 027 407	
EUR	9 324	Wolters Kluwer NV	1 429 342	1 590 063	
			9 933 477	11 066 889	2,33
CORÉE DU SUD					
KRW	17 807	Coway Co., Ltd.	1 173 172	970 522	
KRW	22 463	Fila Holdings Corp.	871 533	851 169	
KRW	14 598	Hana Financial Group Inc.	558 285	616 798	
KRW	37 205	KB Financial Group Inc.	2 093 425	1 840 430	
USD	4 859	KB Financial Group Inc., CAAE	268 420	239 168	
KRW	44 248	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 745 963	2 939 874	
USD	1 781	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 487 209	2 957 025	
			10 198 007	10 414 986	2,20
BRÉSIL					
BRL	527 061	Banco Bradesco SA, privilégiées	2 105 089	1 850 920	
BRL	82 059	Banco do Brasil SA	892 565	855 766	
BRL	116 158	BB Seguridade Participações SA	800 000	1 006 948	
BRL	326 239	Lojas Renner SA	1 924 246	1 441 449	
USD	528	MercadoLibre Inc.	628 760	940 557	
USD	74 275	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	1 237 310	1 046 991	
BRL	192 008	Porto Seguro SA	1 178 635	1 204 197	
USD	25 253	Vale SA, CAAE	586 574	538 562	
BRL	214 607	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	703 850	763 952	
			10 057 029	9 649 342	2,03
ESPAGNE					
EUR	94 448	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	671 126	909 641	
EUR	614 249	CaixaBank SA	2 383 095	3 226 696	
USD	312 089	Grifols SA, CAAE	6 289 368	3 108 580	
EUR	43 708	Industria de Diseño Textil SA	1 807 664	1 979 543	
			11 151 253	9 224 460	1,95
SINGAPOUR					
SGD	127 117	Singapore Exchange Ltd.	1 131 905	1 213 486	
SGD	404 912	Singapore Telecommunications Ltd.	1 042 874	1 011 577	
EUR	88 003	STMicroelectronics NV	3 724 697	6 314 064	
			5 899 476	8 539 127	1,80
IRLANDE					
GBP	25 941	CRH PLC	1 320 394	1 765 212	
EUR	17 514	CRH PLC	913 264	1 193 027	
EUR	231 062	Glanbia PLC	4 337 770	4 524 605	
			6 571 428	7 482 844	1,58

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
DANEMARK					
DKK	5 592	DSV AS	959 616	1 459 402	
DKK	27 128	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 648 798	5 795 194	
			3 608 414	7 254 596	1,53
SUISSE					
CHF	27 887	Basilea Pharmaceutica AG	2 935 446	2 063 755	
CHF	14 645	Novartis AG, actions nominatives	1 625 133	1 811 944	
CHF	3 389	Zurich Insurance Group AG	1 385 898	2 191 123	
			5 946 477	6 066 822	1,28
HONG KONG					
HKD	173 757	AIA Group Ltd.	2 345 413	2 472 504	
HKD	44 985	ASMP T Ltd.	594 541	601 784	
HKD	48 895	Gushengtang Holdings Ltd.	453 397	478 572	
HKD	10 395	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	608 551	623 168	
HKD	77 618	Link REIT	828 195	674 848	
HKD	44 575	Techtronic Industries Ltd.	610 137	651 171	
			5 440 234	5 502 047	1,16
ISRAËL					
USD	11 869	Check Point Software Technologies Ltd.	1 653 287	2 085 324	
USD	9 408	Nice Ltd., CAAE	2 403 253	2 910 316	
			4 056 540	4 995 640	1,05
PORTUGAL					
EUR	276 899	Galp Energia SGPS SA	4 376 734	4 245 205	0,90
ITALIE					
EUR	156 044	Assicurazioni Generali SpA	3 581 511	4 203 763	0,89
INDONÉSIE					
IDR	2 066 787	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	1 509 761	1 923 401	
IDR	4 753 067	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	1 629 718	1 739 338	
USD	13 416	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK, CAAE	410 616	494 452	
			3 550 095	4 157 191	0,88
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	40 897	Bidvest Group Ltd. (The)	658 794	786 695	
ZAR	29 668	Clicks Group Ltd	624 883	579 049	
ZAR	52 900	Mr Price Group Ltd.	744 797	579 022	
ZAR	33 867	MTN Group Ltd.	331 086	327 687	
ZAR	187 860	Sanlam Ltd.	825 927	803 816	
ZAR	93 782	Vodacom Group Ltd.	967 096	868 751	
			4 152 583	3 945 020	0,83
AUTRICHE					
EUR	92 653	Wienerberger AG	2 944 071	3 617 756	0,76
THAÏLANDE					
THB	95 868	Advanced Info Service PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	706 950	803 273	
THB	112 169	Bumrungrad Hospital PCL (étranger)	831 052	1 001 925	
THB	48 578	Kasikornbank PCL (étranger)	301 937	254 395	
THB	88 609	PTT Exploration and Production PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	500 606	527 069	
SGD	927 826	Thai Beverage PCL	650 269	593 622	
			2 990 814	3 180 284	0,67
AUSTRALIE					
GBP	393 366	Glencore PLC	2 244 932	3 046 958	0,64
NORVÈGE					
NOK	283 208	Norsk Hydro ASA	2 771 054	2 844 217	0,60
BELGIQUE					
EUR	23 088	KBC Group NV	1 864 069	2 142 080	0,45
CHILI					
CLP	7 546 716	Banco de Chile	1 070 819	990 568	
USD	7 382	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, CAAE	897 410	808 717	
			1 968 229	1 799 285	0,38

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MACAU					
HKD	264 324	Sands China Ltd.	1 261 781	1 242 371	0,26
CANADA					
USD	7 915	Mines Agnico Eagle Limitée	745 692	545 232	
	108 226	Kinross Gold Corp.	815 729	688 318	
			1 561 421	1 233 550	0,26
EGYPTE					
EGP	495 106	Commercial International Bank Egypt SAE	1 182 569	1 108 202	0,23
HONGRIE					
HUF	31 083	Richter Gedeon Nyrt.	1 012 071	878 314	0,19
PÉROU					
USD	4 189	Credicorp Ltd.	749 435	749 517	0,16
ZAMBIE					
	22 537	First Quantum Minerals Ltd.	661 638	700 225	0,15
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE					
CZK	59 540	Moneta Money Bank AS	250 274	323 511	0,07
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	229 543	SF REIT	173 438	116 188	0,02
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			436 454 831	467 838 997	98,65
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 017 270)		
Total du portefeuille de placements			435 437 561	467 838 997	98,65
Autres actifs (passifs) nets				6 420 786	1,35
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				474 259 783	100,00

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

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 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

au 31 mars 2022

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 MSCI Emerging Markets ETF	36 902 059	5 121	-
SPDR Gold Trust	84 715 590	2 290	-
FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares	2 622 737	811	-
iShares MSCI India ETF	6 753 758	567	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1 270	1 041
Paiements indirects [†]	316	348

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	56 733 570	52 046 393
Parts rachetables émises contre trésorerie	6 271 007	4 870 942
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 395 122	7 757 546
Parts rachetables rachetées	(20 352 922)	(7 941 311)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 046 777	56 733 570

[†] 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

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	10 302	36 384
Garanties (hors trésorerie)	10 953	37 112

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	75	436
Charges	(16)	(66)
Revenu tiré des prêts de titres	59	370
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	21,2	15,1

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	25 848
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
France	12,17
R.-U.	11,77
Japon	7,26
Suisse	6,88
Allemagne	6,51
Pays-Bas	6,23
Autres actifs (passifs) nets	4,60
Îles Caïmans	4,48
Inde	4,10
Suède	3,75
Irlande	3,23
Mexique	2,66
Chine	2,50
Espagne	2,38
Île de Jersey	2,22
Taiwan	2,05
Portugal	1,91
Bermudes	1,88
Corée du Sud	1,80
Fonds négocié(s) en bourse	1,48
Italie	1,46
Danemark	1,38
Hong Kong	1,06
Autriche	0,94
Brésil	0,93
Indonésie	0,58
Canada	0,53
Israël	0,50
Luxembourg	0,48
Afrique du Sud	0,45
Singapour	0,41
É.-U.	0,31
Norvège	0,27
Thaïlande	0,24
Chili	0,18
Egypte	0,13
République tchèque	0,10
Hongrie	0,09
Panama	0,09
Option(s)	0,01
Total	100,00

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 31 mars 2023

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

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	0,7
Total	0,7

*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

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 46 784 000 \$ (56 475 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

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

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
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

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Euro	202 599	-	202 599	34,2
Dollar américain	82 880	-	82 880	14,0
Livre sterling	66 878	-	66 878	11,3
Dollar de Hong Kong	47 043	-	47 043	7,9
Yen japonais	42 524	-	42 524	7,2
Franc suisse	37 112	-	37 112	6,3
Couronne suédoise	21 875	-	21 875	3,7
Roupie indienne	17 785	-	17 785	3,0
Dollar taïwanais	9 544	-	9 544	1,6
Won coréen	8 697	-	8 697	1,5
Couronne danoise	8 186	-	8 186	1,4
Peso mexicain	5 760	-	5 760	1,0
Réal brésilien	5 139	-	5 139	0,9
Chinese Renminbi	4 392	-	4 392	0,7
Renminbi chinois	3 114	-	3 114	0,5
Dollar de Singapour	2 871	-	2 871	0,5
Rand sud-africain	2 690	-	2 690	0,5
Couronne norvégienne	1 603	-	1 603	0,3
Peso chilien	1 111	-	1 111	0,2
Baht thaïlandais	987	-	987	0,2
Livre égyptienne	771	-	771	0,1
Couronne tchèque	566	-	566	0,1
Forint hongrois	535	-	535	0,1
Total	574 662	-	574 662	97,2

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 46 977 000 \$ (57 466 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

A 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.

Au 31 mars 2022, 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 et des options.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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 achetées à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	407 036	-	-	407 036
Fonds négocié(s) en bourse	60 803	-	-	60 803
Total	467 839	-	-	467 839

Positions achetées à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	555 964	-	-	555 964
Fonds négocié(s) en bourse	8 789	-	-	8 789
Option(s)	31	-	-	31
Total	564 784	-	-	564 784

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	88 596	108 576
Placements donnés en garantie	123	-
Trésorerie	1 371	4 444
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	277	709
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	27	28
Intérêts à recevoir	6	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	322	93
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	47	747
Autres comptes débiteurs	1 498	502
	92 267	115 099
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	135	597
Swaps, options sur swaps et options	123	68
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	129	127
Montant à payer pour le rachat d'actions	56	366
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	709	430
	1 156	1 588
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	91 111	113 511

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	19 366	23 704	15,27	17,64	1 267 856	1 343 928
Actions E	1 639	2 368	19,14	22,08	85 622	107 250
Actions EF	1 038	1 473	10,95	12,49	94 765	117 931
Actions F	4 269	4 955	17,75	20,27	240 501	244 504
Actions I	12 444	16 634	23,23	26,17	535 773	635 712
Actions O	9 608	11 922	24,57	27,73	391 000	429 941
Actions P	466	658	11,12	12,55	41 950	52 411
Actions V	5 093	6 354	21,62	24,65	235 566	257 806
Actions W	1 754	2 242	18,02	20,57	97 363	109 007
Actions Y	874	699	21,57	24,62	40 501	28 386
Actions Z	34 560	42 502	18,84	21,72	1 834 012	1 956 586

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	1 197	1 521
Intérêts aux fins des distributions	63	11
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	130	298
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 496)	25 128
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 779)	(13 963)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 885)	12 995
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	80	(22)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	7
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	2	-
Total des autres revenus	85	(15)
Total des revenus	(4 800)	12 980
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 214	1 637
Frais d'administration (note 5)	162	217
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	68	57
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	53	-
Retenues d'impôts	150	168
Taxe de vente harmonisée	160	211
Autres frais	-	-
Total des charges	1 808	2 291
Impôts sur le revenu	279	364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 887)	10 325

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(1 629)	1 467	(1,26)	1,04	1 293 065	1 414 741
Actions E	(171)	138	(1,85)	1,27	92 055	108 684
Actions EF	(86)	98	(0,82)	0,82	105 966	119 428
Actions F	(297)	238	(1,22)	1,06	243 439	223 602
Actions I	(675)	3 880	(1,02)	2,74	661 111	1 416 678
Actions O	(525)	1 010	(1,30)	2,26	404 147	446 381
Actions P	(39)	70	(0,85)	1,23	45 265	57 155
Actions V	(373)	509	(1,47)	1,79	253 247	282 251
Actions W	(147)	163	(1,45)	1,46	101 481	112 060
Actions Y	(48)	48	(1,23)	1,66	39 421	29 004
Actions Z	(2 897)	2 704	(1,54)	1,31	1 879 308	2 052 957

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 704	27 977	2 368	2 611	1 473	1 593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 629)	1 467	(171)	138	(86)	98
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(61)	-	(6)	-	(4)
Profits nets réalisés	(1 428)	(1 114)	(125)	(111)	(83)	(69)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 428)	(1 175)	(125)	(117)	(83)	(73)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 267	2 177	8	6	2	4
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 425	1 172	125	117	83	73
Rachat d'actions rachetables	(3 973)	(7 914)	(566)	(387)	(351)	(222)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 281)	(4 565)	(433)	(264)	(266)	(145)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 338)	(4 273)	(729)	(243)	(435)	(120)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 366	23 704	1 639	2 368	1 038	1 473

	Actions F		Actions I		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 955	4 587	16 634	43 408	11 922	13 101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(297)	238	(675)	3 880	(525)	1 010
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(13)	-	(42)	-	(31)
Profits nets réalisés	(311)	(235)	(1 186)	(760)	(710)	(563)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(311)	(248)	(1 186)	(802)	(710)	(594)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	278	956	5 848	9 000	506	78
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	254	202	1 186	801	703	588
Rachat d'actions rachetables	(610)	(780)	(9 363)	(39 653)	(2 288)	(2 261)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(78)	378	(2 329)	(29 852)	(1 079)	(1 595)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(686)	368	(4 190)	(26 774)	(2 314)	(1 179)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 269	4 955	12 444	16 634	9 608	11 922

	Actions P		Actions V		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	658	786	6 354	7 864	2 242	2 489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(39)	70	(373)	509	(147)	163
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(2)	-	(16)	-	(6)
Profits nets réalisés	(36)	(31)	(399)	(301)	(132)	(106)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(36)	(33)	(399)	(317)	(132)	(112)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	40	56	59	65	40	147
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	36	33	397	315	132	111
Rachat d'actions rachetables	(193)	(254)	(945)	(2 082)	(381)	(556)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(117)	(165)	(489)	(1 702)	(209)	(298)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(192)	(128)	(1 261)	(1 510)	(488)	(247)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	466	658	5 093	6 354	1 754	2 242

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions Y		Actions Z		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	699	774	42 502	49 768	113 511	154 958
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(48)	48	(2 897)	2 704	(6 887)	10 325
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(2)	-	(110)	-	(293)
Profits nets réalisés	(63)	(33)	(2 560)	(2 013)	(7 033)	(5 336)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(63)	(35)	(2 560)	(2 123)	(7 033)	(5 629)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	327	1	771	1 514	9 146	14 004
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	59	32	2 554	2 118	6 954	5 562
Rachat d'actions rachetables	(100)	(121)	(5 810)	(11 479)	(24 580)	(65 709)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	286	(88)	(2 485)	(7 847)	(8 480)	(46 143)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	175	(75)	(7 942)	(7 266)	(22 400)	(41 447)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	874	699	34 560	42 502	91 111	113 511

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

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(6 887)	10 325
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 496	(25 128)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(30)	21
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	68	57
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 779	13 963
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	61 790	118 593
Achat de placements et de dérivés	(48 477)	(69 790)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1	15
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(717)	1 620
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 020	49 676
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(78)	(67)
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 003	11 839
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(24 048)	(64 133)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15 123)	(52 361)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	30	(21)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 103)	(2 685)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 444	7 150
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 371	4 444
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 049	1 091
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	57	10
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(52)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(996)	1 256

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	260	Accenture PLC, catégorie A	112 057	100 431	
USD	1 349	Adobe Inc.	803 768	702 596	
USD	2 117	Advanced Micro Devices Inc.	189 481	280 419	
USD	1 823	Amphenol Corp., catégorie A	176 891	201 340	
USD	2 992	Analog Devices Inc.	569 827	797 496	
USD	13 713	Apple Inc.	1 580 036	3 056 112	
USD	290	Bill.com Holdings Inc.	40 757	31 802	
USD	547	Blackbaud Inc.	40 291	51 231	
USD	1 090	Broadcom Inc.	753 873	945 075	
USD	780	Cadence Design Systems Inc.	51 848	221 471	
USD	1 580	Calix Inc.	93 877	114 434	
USD	685	CDW Corp. of Delaware	164 485	180 425	
USD	545	Ciena Corp.	37 049	38 685	
USD	900	CyberArk Software Ltd.	152 633	179 995	
USD	10 391	Dropbox Inc., catégorie A	284 957	303 619	
	8 508	Dye & Durham Ltd.	136 652	152 974	
USD	520	Dynatrace Inc.	27 235	29 728	
USD	235	Elastic N.V.	22 718	18 389	
USD	300	Five9 Inc.	42 790	29 310	
USD	285	Gartner Inc.	67 562	125 479	
USD	630	GoDaddy Inc., catégorie A	64 902	66 174	
USD	128	Guidewire Software Inc.	13 530	14 194	
USD	2 480	Harmonic Inc.	46 756	48 902	
USD	125	Intuit Inc.	66 658	75 317	
USD	976	Jabil Inc.	109 883	116 289	
USD	315	KLA Corp.	101 846	169 936	
USD	376	Littelfuse Inc.	124 463	136 234	
USD	2 363	Marvell Technology Inc.	105 765	138 283	
USD	885	Micron Technology Inc.	69 565	72 171	
USD	11 153	Microsoft Corp.	2 013 549	4 345 627	
USD	114	MKS Instruments Inc.	13 608	13 654	
USD	310	Motorola Solutions Inc.	80 355	119 878	
USD	1 869	NVIDIA Corp.	420 245	701 634	
USD	1 168	ON Semiconductor Corp.	128 440	129 946	
USD	950	Oracle Corp.	93 815	119 302	
USD	1 298	Palo Alto Networks Inc.	287 539	350 393	
USD	530	Paycom Software Inc.	241 182	217 761	
USD	185	Paylocity Holding Corp.	45 666	49 700	
USD	3 060	Pure Storage Inc., catégorie A	116 879	105 499	
USD	2 501	Rambus Inc.	75 819	173 264	
USD	3 590	Salesforce Inc.	817 209	969 310	
USD	590	ServiceNow Inc.	292 533	370 561	
USD	230	Skyworks Solutions Inc.	37 689	36 673	
USD	198	SolarEdge Technologies Inc.	79 794	81 336	
USD	685	Sprout Social Inc., catégorie A	41 620	56 361	
USD	235	Synopsys Inc.	32 265	122 674	
USD	4 921	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	728 511	618 651	
USD	1 134	Texas Instruments Inc.	239 396	285 079	
USD	150	Tyler Technologies Inc.	68 402	71 894	
USD	98	Universal Display Corp.	19 631	20 547	
USD	1 242	VeriSign Inc.	323 039	354 731	
USD	3 250	Vontier Corp.	117 287	120 088	
USD	455	Workday Inc., catégorie A	111 611	127 008	
			12 478 239	17 960 082	19,71

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	1 508	American Express Co.	269 394	336 178	
USD	685	Apollo Global Management Inc.	27 852	58 472	
USD	970	Arch Capital Group Ltd.	76 117	88 975	
USD	927	Ares Management Corp., catégorie A	89 560	104 537	
USD	560	Arthur J. Gallagher & Co.	117 336	144 791	
USD	3 382	Axos Financial Inc.	154 989	168 753	
USD	17 094	Bank of America Corp.	877 106	660 733	
USD	1 010	Bank of New York Mellon Corp. (The)	67 270	62 026	
USD	1 583	Bank OZK	81 608	73 168	
USD	1 866	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	602 695	778 687	
USD	882	Block Inc.	146 004	81 832	
USD	4 415	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	142 955	195 236	
USD	15 983	Brookfield Corp.	571 571	703 977	
USD	1 636	Carlyle Group Inc. (The)	69 826	68 675	
USD	2 336	CME Group Inc.	555 166	604 649	
USD	2 057	Essent Group Ltd.	103 681	111 340	
USD	701	Evercore Inc., catégorie A	102 989	109 311	
USD	900	Federated Hermes Inc.	39 866	48 824	
USD	530	FleetCor Technologies Inc.	183 396	151 031	
USD	1 090	Flywire Corp.	34 489	43 251	
USD	718	Global Payments Inc.	161 629	102 122	
USD	274	Hingham Institution for Savings	99 473	86 445	
USD	490	Intercontinental Exchange Inc.	65 445	69 064	
USD	6 684	JPMorgan Chase & Co.	1 003 939	1 177 147	
USD	4 049	KKR & Co., Inc.	154 420	287 401	
USD	249	Markel Corp.	416 501	429 878	
USD	4 502	Mastercard Inc., catégorie A	1 517 701	2 211 152	
USD	325	Moody's Corp.	125 623	134 415	
USD	1 439	Morgan Stanley	166 421	170 754	
USD	90	MSCI Inc.	66 656	68 078	
USD	1 440	Pathward Financial Inc.	92 274	80 746	
USD	3 341	PennyMac Financial Services Inc.	272 738	269 161	
USD	1 845	Progressive Corp. (The)	270 955	356 723	
USD	115	RenaissanceRe Holdings Ltd.	24 609	31 137	
USD	1 753	S&P Global Inc.	797 900	816 823	
USD	420	Selective Insurance Group Inc.	52 974	54 112	
USD	1 096	Southern Missouri Bancorp Inc.	78 641	55 413	
USD	480	Tradeweb Markets Inc., catégorie A	29 308	51 262	
USD	5 082	Visa Inc., catégorie A	1 185 773	1 548 533	
USD	7 236	Wells Fargo & Co.	363 011	365 556	
			11 259 861	12 960 368	14,23
SOINS DE SANTÉ					
USD	350	89Bio Inc.	3 141	7 204	
USD	179	Align Technology Inc.	121 533	80 835	
USD	640	Apellis Pharmaceuticals Inc.	51 517	57 053	
USD	270	Axonics Inc.	19 061	19 909	
USD	737	Biogen Inc.	216 021	276 933	
USD	430	Bio-Techne Corp.	29 751	43 115	
USD	11 562	Boston Scientific Corp.	605 869	781 771	
USD	645	Catalent Inc.	58 313	57 281	
USD	2 522	Centene Corp.	199 826	215 450	
USD	175	Charles River Laboratories International Inc.	41 245	47 733	
USD	502	Computer Programs and Systems Inc.	20 246	20 489	
USD	1 925	CVS Health Corp.	243 785	193 328	
USD	1 804	Danaher Corp.	620 291	614 500	
USD	1 553	DexCom Inc.	249 044	243 848	

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ (suite)					
USD	1 600	DocGo Inc.	19 603	18 705	
USD	4 289	Edwards Lifesciences Corp.	502 199	479 551	
USD	1 610	Eli Lilly and Co.	406 630	747 253	
USD	630	Envista Holdings Corp.	32 701	34 807	
USD	566	GE HealthCare Technologies Inc.	41 442	62 749	
USD	1 757	Gilead Sciences Inc.	140 345	197 019	
USD	210	HCA Healthcare Inc.	73 726	74 836	
USD	816	Humana Inc.	429 318	535 377	
USD	135	Insulet Corp.	30 476	58 195	
USD	245	Intuitive Surgical Inc.	72 947	84 591	
USD	350	IQVIA Holdings Inc.	116 435	94 080	
USD	155	Jazz Pharmaceuticals PLC	28 390	30 654	
USD	6 045	Maravai LifeSciences Holdings Inc., catégorie A	121 535	114 459	
USD	803	Moderna Inc.	141 691	166 673	
USD	305	Molina Healthcare Inc.	69 466	110 261	
USD	4 135	Neogen Corp.	109 326	103 498	
USD	3 875	Option Care Health Inc.	127 825	166 381	
USD	2 973	Owens & Minor Inc.	80 343	58 462	
USD	2 445	Premier Inc., catégorie A	111 199	106 964	
USD	115	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	87 017	127 706	
USD	225	Repligen Corp.	44 952	51 196	
USD	205	ResMed Inc.	60 389	60 673	
USD	460	Revance Therapeutics Inc.	14 454	20 025	
USD	910	Stryker Corp.	262 001	351 090	
USD	2 425	Supernus Pharmaceuticals Inc.	96 857	118 740	
USD	243	Teleflex Inc.	114 239	83 191	
USD	260	Tenet Healthcare Corp.	19 072	20 880	
USD	1 058	Thermo Fisher Scientific Inc.	725 460	824 143	
USD	1 078	United Therapeutics Corp.	294 884	326 291	
USD	1 895	UnitedHealth Group Inc.	734 589	1 210 346	
USD	1 433	Universal Health Services Inc., catégorie B	229 616	246 155	
USD	410	Veeva Systems Inc., catégorie A	96 998	101 841	
USD	793	Vertex Pharmaceuticals Inc.	273 650	337 673	
USD	515	Zoetis Inc.	103 814	115 846	
			8 293 232	9 899 760	10,87
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	975	AECOM	93 140	111 110	
USD	165	Allegion PLC	25 228	23 801	
USD	1 657	AMETEK Inc.	285 633	325 457	
USD	753	Boeing Co. (The)	156 030	216 186	
USD	5 621	Brookfield Business Corp., catégorie A	176 504	150 568	
USD	11 611	Brookfield Business Partners LP	360 930	292 190	
USD	661	Builders FirstSource Inc.	63 725	79 311	
USD	687	CACI International Inc., catégorie A	203 904	275 090	
USD	2 795	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	263 347	290 636	
USD	6 885	CoStar Group Inc.	609 366	640 655	
USD	6 490	CSX Corp.	262 220	262 611	
USD	577	Curtiss-Wright Corp.	119 617	137 450	
USD	773	Deere & Co.	276 087	431 340	
USD	2 607	Douglas Dynamics Inc.	135 372	112 360	
USD	690	Eaton Corp., PLC	118 294	159 781	
USD	584	Esab Corp.	36 337	46 623	
USD	1 267	Fortune Brands Home & Security Inc.	116 034	100 566	
USD	380	Generac Holdings Inc.	54 076	55 471	
USD	1 658	General Electric Co.	196 923	214 219	
USD	315	HEICO Corp.	35 207	72 816	

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	445	Honeywell International Inc.	57 947	114 943	
USD	1 060	Huntington Ingalls Industries Inc.	320 302	296 575	
USD	1 594	Ingersoll Rand Inc.	117 937	125 337	
USD	533	Insperty Inc.	83 980	87 558	
USD	4 910	Jacobs Solutions Inc.	766 398	779 779	
USD	4 805	Johnson Controls International PLC	403 817	391 066	
USD	139	Kadant Inc.	33 376	39 172	
USD	693	Middleby Corp. (The)	122 877	137 313	
USD	166	Mueller Industries Inc.	16 752	16 485	
USD	577	Nordson Corp.	154 013	173 322	
USD	1 253	Raytheon Technologies Corp.	116 180	165 838	
USD	506	RBC Bearings Inc.	138 568	159 155	
USD	230	Regal Rexnord Corp.	33 610	43 745	
USD	620	Republic Services Inc.	101 368	113 305	
USD	1 057	Rush Enterprises Inc., catégorie A	71 898	77 998	
USD	1 836	RXO Inc.	50 697	48 734	
USD	150	Saia Inc.	41 518	55 157	
USD	11 143	Sensata Technologies Holding PLC	708 457	753 288	
USD	160	SiteOne Landscape Supply Inc.	32 979	29 597	
USD	407	TransDigm Group Inc.	320 047	405 422	
USD	340	Triton International Ltd.	18 880	29 050	
USD	4 444	Uber Technologies Inc.	186 172	190 392	
USD	1 273	Union Pacific Corp.	397 485	346 260	
USD	959	United Rentals Inc.	330 414	512 940	
USD	1 436	Waste Connections Inc.	188 090	269 901	
USD	4 490	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	98 453	284 479	
USD	2 452	XPO Logistics Inc.	152 860	105 713	
			8 653 049	9 750 765	10,70
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	877	Airbnb Inc., catégorie A	150 339	147 447	
USD	19 250	Amazon.com Inc.	3 208 494	2 687 232	
USD	137	Booking Holdings Inc.	345 779	491 108	
USD	330	Boyd Gaming Corp.	28 269	28 597	
USD	830	Canada Goose Holdings Inc.	24 540	21 594	
USD	1 185	Capri Holdings Ltd.	61 079	75 272	
USD	1 465	CarMax Inc.	179 717	127 271	
USD	5 900	Carrols Restaurant Group Inc.	17 964	17 782	
USD	94	Chipotle Mexican Grill Inc.	170 946	217 023	
USD	295	D.R. Horton Inc.	33 409	38 948	
USD	145	Deckers Outdoor Corp.	38 287	88 097	
USD	270	Five Below Inc.	41 223	75 159	
USD	488	Home Depot Inc. (The)	183 036	194 641	
USD	990	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	121 167	149 573	
USD	3 140	International Game Technology PLC	74 645	113 731	
USD	633	LGI Homes Inc.	82 741	97 553	
USD	378	Lithia Motors Inc., catégorie A	153 641	116 953	
USD	455	Lululemon Athletica Inc.	179 852	223 952	
USD	875	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	149 642	217 272	
USD	953	McDonald's Corp.	249 785	360 132	
USD	1 070	Monarch Casino & Resort Inc.	68 550	107 229	
USD	6 343	Nike Inc., catégorie B	969 274	1 051 340	
USD	28	NVR Inc.	161 533	210 863	
USD	1 393	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	104 291	109 080	
USD	456	Papa John's International Inc.	56 492	46 178	
USD	851	Patrick Industries Inc.	91 771	79 140	
USD	1 480	Planet Fitness Inc., catégorie A	160 090	155 357	

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)					
USD	160	Pool Corp.	77 845	74 049	
USD	6 576	Starbucks Corp.	746 048	925 452	
USD	1 452	Tesla Inc.	370 145	407 115	
USD	6 124	The TJX Cos., Inc.	491 745	648 553	
USD	155	TopBuild Corp.	37 654	43 602	
USD	170	Ulta Beauty Inc.	60 303	125 370	
USD	374	Vail Resorts Inc.	123 456	118 116	
			9 013 752	9 590 781	10,53
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	4 673	Activision Blizzard Inc.	412 597	540 549	
USD	15 856	Alphabet Inc., catégorie A	1 877 761	2 222 869	
USD	10 062	Alphabet Inc., catégorie C	882 537	1 414 274	
USD	59	Cable One Inc.	55 189	55 976	
USD	3 589	Comcast Corp., catégorie A	209 872	183 884	
USD	1 350	Iridium Communications Inc.	104 268	112 993	
USD	9 602	Liberty Braves Group	308 187	437 199	
USD	721	Liberty Broadband Corp., catégorie C	95 237	79 611	
USD	1 260	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	106 661	127 427	
USD	5 023	Live Nation Entertainment Inc.	465 126	475 201	
USD	6 669	Manchester United PLC, catégorie A	153 114	199 641	
USD	635	Match Group Inc.	88 620	32 946	
USD	2 610	MediaAlpha Inc., catégorie A	48 590	52 841	
USD	5 749	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 482 252	1 646 726	
USD	285	Netflix Inc.	97 940	133 071	
USD	583	Nexstar Media Group Inc.	94 502	136 043	
USD	235	Shutterstock Inc.	25 071	23 058	
USD	495	Spotify Technology SA	82 852	89 391	
USD	900	Take-Two Interactive Software Inc.	105 663	145 111	
USD	661	T-Mobile US Inc.	98 830	129 392	
USD	4 795	Walt Disney Co. (The)	695 462	648 887	
USD	2 660	ZoomInfo Technologies Inc.	133 220	88 832	
			7 623 551	8 975 922	9,85
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	34 595	iShares Russell 1000 Value ETF	6 985 265	7 118 938	7,81
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	3 890	BellRing Brands Inc.	127 709	178 749	
USD	3 510	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	297 968	360 858	
USD	1 300	Bunge Ltd.	116 036	167 824	
USD	1 140	Casey's General Stores Inc.	271 588	333 502	
USD	1 715	Constellation Brands Inc., catégorie A	466 270	523 574	
USD	447	Costco Wholesale Corp.	218 702	300 169	
USD	825	e.l.f. Beauty, Inc.	22 731	91 819	
USD	1 110	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	342 367	369 731	
USD	510	Hershey Co. (The)	114 465	175 356	
USD	1 940	Hostess Brands Inc.	44 574	65 233	
USD	4 690	Kraft Heinz Co. (The)	255 478	245 111	
USD	335	Lamb Weston Holdings Inc.	44 044	47 322	
USD	4 836	Monster Beverage Corp.	251 529	353 001	
USD	340	Performance Food Group Co.	19 751	27 727	
USD	770	Procter & Gamble Co. (The)	125 677	154 735	
USD	2 645	Simply Good Foods Co. (The)	94 540	142 167	
USD	6 812	US Foods Holding Corp.	245 835	340 085	
USD	525	Walmart Inc.	95 612	104 621	
			3 154 876	3 981 584	4,37

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER					
USD	888	American Tower Corp.	253 620	245 235	
USD	1 692	Americold Realty Trust Inc.	60 763	65 058	
USD	1 316	Colliers International Group Inc.	114 830	187 728	
USD	4 721	CubeSmart	253 608	294 903	
USD	178	Equinix Inc.	158 038	173 458	
USD	2 604	Extra Space Storage Inc.	550 195	573 400	
USD	875	First Industrial Realty Trust Inc.	52 151	62 912	
USD	417	Jones Lang LaSalle Inc.	90 931	81 995	
USD	1 230	Lamar Advertising Co., catégorie A	172 197	166 052	
USD	7 082	Macerich Co. (The)	156 670	101 456	
USD	7 146	Park Hotels & Resorts Inc.	167 147	119 371	
USD	5 929	Physicians Realty Trust	120 637	119 635	
USD	1 578	Prologis Inc.	259 480	266 093	
USD	1 300	Redfin Corp.	8 310	15 918	
USD	1 377	Rexford Industrial Realty Inc.	129 058	111 010	
USD	290	SBA Communications Corp.	56 165	102 322	
USD	803	Simon Property Group Inc.	127 258	121 516	
USD	240	Sun Communities Inc.	27 859	45 696	
USD	3 223	Ventas Inc.	213 484	188 828	
			2 972 401	3 042 586	3,34
SERVICES PUBLICS					
USD	5 673	Brookfield Infrastructure Corp., catégorie A	336 655	353 145	
USD	11 937	Brookfield Infrastructure Partners LP	450 494	544 807	
USD	5 588	Brookfield Renewable Corp., catégorie A	242 655	263 949	
USD	8 817	NextEra Energy Inc.	733 086	918 498	
			1 762 890	2 080 399	2,28
ÉNERGIE					
USD	889	Chevron Corp.	201 624	196 034	
USD	5 334	Coterra Energy Inc.	188 196	176 906	
USD	5 687	Enbridge Inc.	238 463	293 220	
USD	1 805	Exxon Mobil Corp.	141 481	267 511	
USD	1 337	Kimbell Royalty Partners, LP	32 880	27 520	
USD	2 398	Occidental Petroleum Corp.	119 491	202 329	
USD	449	Pioneer Natural Resources Co.	138 733	123 938	
USD	1 028	Schlumberger Ltd.	74 283	68 217	
USD	4 215	Sitio Royalties Corp., catégorie A	160 704	128 743	
USD	545	Valero Energy Corp.	64 036	102 825	
USD	6 809	Viper Energy Partners LP	298 791	257 666	
			1 658 682	1 844 909	2,02

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX					
USD	345	Air Products and Chemicals Inc.	104 852	133 917	
USD	423	Albemarle Corp.	148 744	126 365	
USD	6 883	Berry Global Group Inc.	550 980	547 910	
USD	881	Celanese Corp.	126 402	129 652	
USD	405	Crown Holdings Inc.	41 266	45 272	
USD	390	PPG Industries Inc.	66 551	70 408	
USD	881	Reliance Steel & Aluminum Co.	264 664	305 693	
USD	507	Sherwin-Williams Co. (The)	163 629	154 015	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 467 088	1 513 232	1,67
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille				(26 703)	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			75 296 183	88 719 326	97,38
Position(s) vendeur sur option(s)				(123 353)	(0,14)
Contrat(s) de change à terme				142 189	0,16
Total du portefeuille de placements			75 296 183	88 738 162	97,40
Autres actifs (passifs) nets				2 373 096	2,60
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				91 111 258	100,00

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Lot Size per Contract	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(60)	Alphabet Inc., (option d'achat) à 110,00	100	21 avril 2023	110,00	USD	(5 926)	(6 163)
(2)	Apple Inc., (option d'achat) à 165,00	100	21 avril 2023	165,00	USD	(556)	(946)
(1)	Booking Holdings Inc., (option d'achat) à 2 700,00	100	21 avril 2023	2 700,00	USD	(2 737)	(5 676)
(15)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) à 140,00	100	21 avril 2023	140,00	USD	(3 529)	(973)
(15)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) à 155,00	100	21 avril 2023	155,00	USD	(1 639)	(61)
(20)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 60,00	100	21 avril 2023	60,00	USD	(1 798)	(135)
(10)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	21 avril 2023	65,00	USD	(403)	(270)
(60)	Manchester United PLC, (option d'achat) à 30,00	100	21 avril 2023	30,00	USD	(5 081)	(3 649)
(15)	Mastercard Inc., (option d'achat) à 385,00	100	21 avril 2023	385,00	USD	(2 589)	(1 318)
(9)	McDonald's Corp., (option d'achat) à 280,00	100	21 avril 2023	280,00	USD	(2 547)	(4 805)
(10)	Meta Platforms, Inc., (option d'achat) à 140,00	100	21 avril 2023	140,00	USD	(45 869)	(96 632)
(24)	Visa Inc., (option d'achat) à 235,00	100	21 avril 2023	235,00	USD	(5 545)	(2 725)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(78 219)	(123 353)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	3 066 381	USD	2 264 867	1,35	6 197
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	98 231	USD	73 173	1,34	(593)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	603 526	USD	444 120	1,36	3 723
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	88 467	USD	66 472	1,33	(1 306)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	2 816 127	USD	2 073 353	1,36	17 444
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 915 731	USD	1 415 542	1,35	3 116
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	30 062	CAD	40 666	0,74	(49)
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	1 292 000	CAD	1 760 222	0,73	(14 531)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 771 335	USD	1 300 736	1,36	14 636
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	91 107	USD	67 757	1,34	(401)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	2 816 919	USD	2 073 353	1,36	18 236
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	797 777	USD	581 000	1,37	13 523

*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

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	389 002	USD	289 744	1,34	(2 487)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	777 672	USD	579 488	1,34	(5 305)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 797 984	USD	1 344 262	1,34	(18 321)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	552 671	CAD	734 722	0,75	12 022
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	88 645	USD	66 472	1,33	(1 128)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	2 112 137	USD	1 555 014	1,36	13 125
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	718 603	USD	525 918	1,37	8 701
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	598 901	USD	438 265	1,37	7 316
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	3 064 750	USD	2 264 867	1,35	4 567
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	16 799	USD	12 427	1,35	8
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	USD	616 969	CAD	834 657	0,74	(1 037)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	USD	1 292 000	CAD	1 760 235	0,73	(14 544)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	121 839	USD	90 909	1,34	(937)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	1 408 492	USD	1 036 676	1,36	9 150
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	637 223	USD	474 861	1,34	(4 388)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	648 088	USD	482 907	1,34	(4 393)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 576 601	USD	1 175 000	1,34	(11 005)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 890 130	USD	1 415 542	1,34	(22 484)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	USD	1 242 935	CAD	1 652 637	0,75	26 759
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	CAD	458 534	USD	336 668	1,36	3 850
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	CAD	458 527	USD	336 668	1,36	3 842
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	CAD	407 570	USD	299 260	1,36	3 406
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	USD	1 067 563	CAD	1 425 176	0,75	16 615
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	USD	853 277	CAD	1 138 967	0,75	13 420
Morgan Stanley	A-2	18 avril 2023	CAD	788 342	USD	587 500	1,34	(5 461)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	88 365	USD	66 472	1,33	(1 408)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	1 427 461	USD	1 050 536	1,36	9 411
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	788 129	USD	587 500	1,34	(5 674)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	1 798 132	USD	1 344 262	1,34	(18 173)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	USD	590 394	CAD	785 124	0,75	12 589
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	USD	616 969	CAD	834 518	0,74	(898)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	458 339	USD	336 668	1,36	3 655
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	91 195	USD	67 757	1,35	(314)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	USD	587 160	CAD	783 641	0,75	9 343
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	797 791	USD	581 000	1,37	13 537
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 409 294	USD	1 036 676	1,36	9 952
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	291 779	USD	213 512	1,37	3 573
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	239 561	USD	175 306	1,37	2 927
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	1 915 582	USD	1 415 542	1,35	2 967
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	98 211	USD	73 173	1,34	(613)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 428 079	USD	1 050 536	1,36	10 029
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								142 189

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (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)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	709	(138)	-	571
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	709	(138)	-	571
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(597)	138	-	(459)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(597)	138	-	(459)

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

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 31 mars 2023

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	7 119	-

au 31 mars 2022

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
	-	-	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	41	53
Paiements indirects [†]	11	9

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	1 343 928	1 577 706	107 250	117 721	117 931	128 387	244 504	227 682
Actions rachetables émises contre trésorerie	82 331	114 602	423	307	259	277	15 822	42 600
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	97 645	66 452	6 811	5 312	8 020	5 838	15 067	9 951
Actions rachetables rachetées	(256 048)	(414 832)	(28 862)	(16 090)	(31 445)	(16 571)	(34 892)	(35 729)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 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	635 712	1 691 253	429 941	480 851	52 411	63 707	257 806	321 387
Actions rachetables émises contre trésorerie	251 712	322 060	20 532	2 673	3 841	4 087	2 746	2 459
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	53 976	30 640	30 302	21 219	3 421	2 606	19 335	12 787
Actions rachetables rachetées	(405 627)	(1 408 241)	(89 775)	(74 802)	(17 723)	(17 989)	(44 321)	(78 827)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	535 773	635 712	391 000	429 941	41 950	52 411	235 566	257 806

	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	109 007	121 732	28 386	31 655	1 956 586	2 282 139
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 261	6 787	14 052	53	40 455	65 528
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 719	5 420	2 876	1 289	141 915	97 498
Actions rachetables rachetées	(21 624)	(24 932)	(4 813)	(4 611)	(304 944)	(488 579)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	97 363	109 007	40 501	28 386	1 834 012	1 956 586

[†] 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

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions V	0,850	0,21
Actions W	1,000	0,21
Actions Y	0,850	0,21
Actions Z	1,850	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	718	-
Garanties (hors trésorerie)	754	-

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	8
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	7
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	32,3	12,5

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

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	25,03
Services de communication	12,29
Biens de consommation discrétionnaire	12,15
Soins de santé	12,08
Services financiers	11,17
Produits industriels	9,99
Autres actifs (passifs) nets	4,31
Biens de consommation de base	3,73
Énergie	2,68
Immobilier	2,55
Matériaux	2,29
Services publics	1,69
Contrat(s) de change à terme	0,10
Total de la (des) position(s) acheteur	100,06
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,06)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,06)
Total	100,00

Risque de crédit

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

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 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,5
Total	0,6

*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 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 872 000 \$ (10 858 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	89 926	(31 088)	58 838	64,6
Total	89 926	(31 088)	58 838	64,6

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	110 477	(10 423)	100 054	88,1
Total	110 477	(10 423)	100 054	88,1

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 5 884 000 \$ (10 005 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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.

Au 31 mars 2022, 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 dérivés.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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 milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(123)	-	-	(123)
Total	(123)	-	-	(123)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	108 576	-	-	108 576
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	112	-	112
Total	108 576	112	-	108 688

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(68)	-	-	(68)
Total	(68)	-	-	(68)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	289 580	1 026 001
Placements donnés en garantie	397	-
Trésorerie	2 801	13 442
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 074	3 456
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	89	264
Intérêts à recevoir	40	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 800	1 684
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5	85
	295 786	1 044 932
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	220	1 983
Swaps, options sur swaps et options	397	399
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	385	945
Montant à payer pour le rachat de parts	1 259	511
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	2 261	3 838
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	293 525	1 041 094

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

Série I	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 :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	293 525	1 041 094	12,31	13,23	23 849 269	78 713 390

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	4 179	6 252
Intérêts aux fins des distributions	302	26
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	468	1 180
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(23 110)	65 178
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(23 013)	(68 856)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(41 174)	3 780
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2 976	660
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	18	29
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	1	-
Total des autres revenus	2 995	689
Total des revenus	(38 179)	4 469
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	320	298
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	200	1
Retenues d'impôts	534	735
Taxe de vente harmonisée	2	-
Autres frais	-	-
Total des charges	1 056	1 034
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(39 235)	3 435

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(39 235)	3 435	(1,30)	0,08	30 240 714	45 550 100

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 041 094	471 268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(39 235)	3 435
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(5 787)	(4 332)
Profits nets réalisés	-	(89 468)
Remboursement de capital	(12 615)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(18 402)	(93 800)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	38 237	728 390
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18 401	93 800
Rachat de parts rachetables	(746 570)	(161 999)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(689 932)	660 191
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(747 569)	569 826
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	293 525	1 041 094

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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(39 235)	3 435
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	23 110	(65 178)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(250)	240
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	320	298
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	23 013	68 856
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	867 991	445 446
Achat de placements et de dérivés	(178 469)	(1 027 935)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	175	(128)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(40)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	696 615	(574 966)
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	38 317	728 305
Montant versé au rachat de parts rachetables	(745 823)	(161 488)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(707 506)	566 817
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	250	(240)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10 891)	(8 149)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 442	21 831
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 801	13 442
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 820	4 595
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	124	26
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(61)	1
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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	800	Accenture PLC, catégorie A	339 575	309 018	
USD	4 521	Adobe Inc.	2 674 975	2 354 661	
USD	6 745	Advanced Micro Devices Inc.	916 116	893 446	
USD	5 895	Amphenol Corp., catégorie A	573 695	651 071	
USD	9 932	Analog Devices Inc.	2 155 068	2 647 303	
USD	44 440	Apple Inc.	7 756 106	9 904 003	
USD	920	Bill.com Holdings Inc.	236 117	100 888	
USD	1 768	Blackbaud Inc.	130 725	165 589	
USD	3 586	Broadcom Inc.	2 491 698	3 109 210	
USD	2 600	Cadence Design Systems Inc.	424 543	738 235	
USD	5 040	Calix Inc.	368 906	365 031	
USD	2 242	CDW Corp. of Delaware	538 490	590 529	
USD	1 740	Ciena Corp.	118 219	123 507	
USD	2 920	CyberArk Software Ltd.	499 650	583 985	
USD	33 842	Dropbox Inc., catégorie A	987 620	988 844	
	28 084	Dye & Durham Ltd.	739 268	504 950	
USD	1 760	Dynatrace Inc.	116 587	100 616	
USD	780	Elastic N.V.	74 726	61 036	
USD	1 000	Five9 Inc.	143 202	97 700	
USD	920	Gartner Inc.	313 010	405 056	
USD	2 071	GoDaddy Inc., catégorie A	213 231	217 535	
USD	421	Guidewire Software Inc.	44 500	46 685	
USD	8 080	Harmonic Inc.	152 439	159 325	
USD	395	Intuit Inc.	211 080	238 003	
USD	3 176	Jabil Inc.	362 575	378 415	
USD	1 032	KLA Corp.	459 749	556 742	
USD	1 229	Littelfuse Inc.	428 287	445 296	
USD	7 556	Marvell Technology Inc.	538 386	442 177	
USD	2 820	Micron Technology Inc.	221 797	229 970	
USD	36 404	Microsoft Corp.	11 344 779	14 184 362	
USD	374	MKS Instruments Inc.	44 644	44 794	
USD	1 000	Motorola Solutions Inc.	299 328	386 705	
USD	6 015	NVIDIA Corp.	1 894 773	2 258 068	
USD	3 824	ON Semiconductor Corp.	420 528	425 441	
USD	3 040	Oracle Corp.	301 225	381 767	
USD	4 184	Palo Alto Networks Inc.	935 635	1 129 465	
USD	1 698	Paycom Software Inc.	763 048	697 656	
USD	595	Paylocity Holding Corp.	148 216	159 847	
USD	9 790	Pure Storage Inc., catégorie A	373 762	337 528	
USD	8 172	Rambus Inc.	277 517	566 139	
USD	11 903	Salesforce Inc.	2 780 321	3 213 842	
USD	1 910	ServiceNow Inc.	1 231 504	1 199 612	
USD	751	Skyworks Solutions Inc.	123 064	119 747	
USD	649	SolarEdge Technologies Inc.	261 546	266 602	
USD	2 270	Sprout Social Inc., catégorie A	226 904	186 774	
USD	735	Synopsys Inc.	240 819	383 682	
USD	16 501	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 442 352	2 074 448	
USD	3 700	Texas Instruments Inc.	840 727	930 152	
USD	480	Tyler Technologies Inc.	218 696	230 062	
USD	326	Universal Display Corp.	65 304	68 349	
USD	4 041	VeriSign Inc.	1 103 443	1 154 160	
USD	10 619	Vontier Corp.	381 121	392 372	
USD	1 484	Workday Inc., catégorie A	399 358	414 242	
			51 348 954	58 614 642	19,97

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	4 905	American Express Co.	973 564	1 093 471	
USD	2 250	Apollo Global Management Inc.	165 265	192 062	
USD	3 090	Arch Capital Group Ltd.	243 807	283 434	
USD	3 005	Ares Management Corp., catégorie A	292 628	338 871	
USD	1 780	Arthur J. Gallagher & Co.	382 492	460 229	
USD	11 050	Axos Financial Inc.	668 803	551 366	
USD	56 033	Bank of America Corp.	2 976 069	2 165 838	
USD	3 220	Bank of New York Mellon Corp. (The)	214 438	197 747	
USD	5 174	Bank OZK	287 805	239 149	
USD	6 090	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	2 136 005	2 541 373	
USD	2 836	Block Inc.	485 553	263 125	
USD	14 372	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	620 938	635 545	
USD	52 207	Brookfield Corp.	2 536 553	2 299 477	
USD	5 357	Carlyle Group Inc. (The)	228 671	224 874	
USD	7 833	CME Group Inc.	2 036 639	2 027 488	
USD	6 721	Essent Group Ltd.	355 395	363 791	
USD	2 332	Evercore Inc., catégorie A	345 488	363 643	
USD	2 800	Federated Hermes Inc.	124 029	151 898	
USD	1 735	FleetCor Technologies Inc.	518 066	494 412	
USD	3 560	Flywire Corp.	121 591	141 261	
USD	2 329	Global Payments Inc.	415 129	331 258	
USD	894	Hingham Institution for Savings	329 047	282 052	
USD	1 550	Intercontinental Exchange Inc.	207 019	218 469	
USD	21 930	JPMorgan Chase & Co.	3 915 655	3 862 179	
USD	13 243	KKR & Co., Inc.	959 308	939 998	
USD	810	Markel Corp.	1 361 245	1 398 400	
USD	14 732	Mastercard Inc., catégorie A	5 546 293	7 235 602	
USD	1 035	Moody's Corp.	401 374	428 062	
USD	4 694	Morgan Stanley	566 824	556 998	
USD	290	MSCI Inc.	214 780	219 362	
USD	4 704	Pathward Financial Inc.	310 313	263 771	
USD	10 958	PennyMac Financial Services Inc.	898 492	882 808	
USD	5 805	Progressive Corp. (The)	859 434	1 122 371	
USD	370	RenaissanceRe Holdings Ltd.	79 816	100 181	
USD	5 793	S&P Global Inc.	2 897 391	2 699 287	
USD	1 374	Selective Insurance Group Inc.	173 286	177 024	
USD	3 582	Southern Missouri Bancorp Inc.	255 987	181 105	
USD	1 600	Tradeweb Markets Inc., catégorie A	159 248	170 873	
USD	16 765	Visa Inc., catégorie A	4 100 855	5 108 451	
USD	23 152	Wells Fargo & Co.	1 334 066	1 169 618	
			40 699 361	42 376 923	14,44
SOINS DE SANTÉ					
USD	1 150	89Bio Inc.	10 215	23 671	
USD	577	Align Technology Inc.	394 301	260 568	
USD	2 090	Apellis Pharmaceuticals Inc.	168 055	186 313	
USD	860	Axonics Inc.	60 704	63 415	
USD	2 391	Biogen Inc.	709 599	898 436	
USD	1 400	Bio-Techne Corp.	165 517	140 375	
USD	37 582	Boston Scientific Corp.	1 979 890	2 541 127	
USD	2 100	Catalent Inc.	277 368	186 495	
USD	8 191	Centene Corp.	725 794	699 743	
USD	580	Charles River Laboratories International Inc.	214 655	158 201	
USD	1 650	Computer Programs and Systems Inc.	66 545	67 345	
USD	6 278	CVS Health Corp.	792 771	630 499	
USD	5 930	Danaher Corp.	2 244 312	2 019 948	
USD	4 988	DexCom Inc.	786 648	783 202	

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ (suite)					
USD	5 100	DocGo Inc.	62 484	59 621	
USD	14 292	Edwards Lifesciences Corp.	1 768 880	1 597 983	
USD	5 182	Eli Lilly and Co.	1 588 314	2 405 133	
USD	2 069	Envista Holdings Corp.	107 379	114 311	
USD	1 839	GE HealthCare Technologies Inc.	135 584	203 878	
USD	5 705	Gilead Sciences Inc.	476 866	639 724	
USD	680	HCA Healthcare Inc.	238 732	242 327	
USD	2 736	Humana Inc.	1 480 417	1 795 087	
USD	445	Insulet Corp.	136 773	191 828	
USD	735	Intuitive Surgical Inc.	220 495	253 772	
USD	1 125	IQVIA Holdings Inc.	368 608	302 400	
USD	500	Jazz Pharmaceuticals PLC	83 447	98 883	
USD	19 754	Maravai LifeSciences Holdings Inc., catégorie A	399 683	374 032	
USD	2 609	Moderna Inc.	471 596	541 533	
USD	997	Molina Healthcare Inc.	313 588	360 428	
USD	13 260	Neogen Corp.	350 535	331 895	
USD	12 420	Option Care Health Inc.	431 780	533 279	
USD	9 714	Owens & Minor Inc.	262 523	191 019	
USD	7 946	Premier Inc., catégorie A	361 241	347 622	
USD	375	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	298 979	416 433	
USD	740	Repligen Corp.	203 292	168 379	
USD	650	ResMed Inc.	192 420	192 377	
USD	1 500	Revance Therapeutics Inc.	46 837	65 298	
USD	3 052	Stryker Corp.	918 631	1 177 500	
USD	7 925	Supernus Pharmaceuticals Inc.	322 608	388 046	
USD	792	Teleflex Inc.	322 950	271 140	
USD	860	Tenet Healthcare Corp.	74 096	69 063	
USD	3 515	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 641 153	2 738 059	
USD	3 495	United Therapeutics Corp.	948 531	1 057 873	
USD	6 094	UnitedHealth Group Inc.	3 140 799	3 892 272	
USD	4 666	Universal Health Services Inc., catégorie B	762 951	801 505	
USD	1 354	Veeva Systems Inc., catégorie A	320 133	336 323	
USD	2 569	Vertex Pharmaceuticals Inc.	861 919	1 093 924	
USD	1 650	Zoetis Inc.	334 466	371 157	
			29 245 064	32 283 442	11,00
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	3 120	AECOM	297 998	355 550	
USD	550	Allegion PLC	84 037	79 335	
USD	5 558	AMETEK Inc.	972 875	1 091 666	
USD	2 423	Boeing Co. (The)	505 345	695 641	
USD	18 198	Brookfield Business Corp., catégorie A	637 223	487 465	
USD	38 377	Brookfield Business Partners LP	1 313 133	965 755	
USD	2 150	Builders FirstSource Inc.	203 702	257 970	
USD	2 259	CACI International Inc., catégorie A	720 109	904 554	
USD	9 120	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	865 991	948 338	
USD	22 431	CoStar Group Inc.	2 096 172	2 087 222	
USD	21 133	CSX Corp.	893 569	855 124	
USD	1 886	Curtiss-Wright Corp.	391 972	449 274	
USD	2 484	Deere & Co.	1 029 454	1 386 090	
USD	8 518	Douglas Dynamics Inc.	436 616	367 120	
USD	2 000	Eaton Corp., PLC	390 802	463 132	
USD	1 909	Esab Corp.	119 918	152 401	
USD	4 111	Fortune Brands Home & Security Inc.	430 938	326 305	
USD	1 250	Generac Holdings Inc.	426 493	182 469	
USD	5 385	General Electric Co.	633 198	695 760	
USD	1 055	HEICO Corp.	164 299	243 874	

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	1 400	Honeywell International Inc.	309 612	361 618	
USD	3 458	Huntington Ingalls Industries Inc.	1 043 071	967 505	
USD	5 172	Ingersoll Rand Inc.	383 545	406 676	
USD	1 741	Insperty Inc.	278 386	286 002	
USD	16 255	Jacobs Solutions Inc.	2 658 730	2 581 535	
USD	15 529	Johnson Controls International PLC	1 344 964	1 263 864	
USD	456	Kadant Inc.	109 821	128 508	
USD	2 263	Middleby Corp. (The)	444 731	448 399	
USD	546	Mueller Industries Inc.	55 101	54 222	
USD	1 905	Nordson Corp.	560 904	572 232	
USD	4 085	Raytheon Technologies Corp.	421 694	540 660	
USD	1 643	RBC Bearings Inc.	428 590	516 780	
USD	700	Regal Rexnord Corp.	127 851	133 138	
USD	1 980	Republic Services Inc.	325 499	361 845	
USD	3 454	Rush Enterprises Inc., catégorie A	234 319	254 877	
USD	5 998	RXO Inc.	164 894	159 208	
USD	490	Saia Inc.	178 486	180 181	
USD	36 401	Sensata Technologies Holding PLC	2 469 023	2 460 782	
USD	535	SiteOne Landscape Supply Inc.	117 499	98 964	
USD	1 334	TransDigm Group Inc.	1 035 649	1 328 828	
USD	1 140	Triton International Ltd.	76 661	97 404	
USD	14 430	Uber Technologies Inc.	611 137	618 218	
USD	4 050	Union Pacific Corp.	1 262 820	1 101 612	
USD	3 174	United Rentals Inc.	1 228 492	1 697 676	
USD	4 723	Waste Connections Inc.	734 686	887 703	
USD	14 390	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	557 374	911 726	
USD	8 056	XPO Logistics Inc.	556 353	347 317	
			30 333 736	31 762 525	10,82
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	2 856	Airbnb Inc., catégorie A	527 020	480 170	
USD	63 019	Amazon.com Inc.	11 646 543	8 797 228	
USD	450	Booking Holdings Inc.	1 193 691	1 613 129	
USD	1 100	Boyd Gaming Corp.	92 672	95 324	
USD	2 750	Canada Goose Holdings Inc.	81 224	71 545	
USD	3 810	Capri Holdings Ltd.	249 787	242 013	
USD	4 759	CarMax Inc.	684 957	413 435	
USD	19 700	Carrols Restaurant Group Inc.	59 981	59 373	
USD	307	Chipotle Mexican Grill Inc.	598 797	708 788	
USD	920	D.R. Horton Inc.	104 192	121 466	
USD	460	Deckers Outdoor Corp.	196 008	279 481	
USD	870	Five Below Inc.	184 542	242 181	
USD	1 608	Home Depot Inc. (The)	607 006	641 358	
USD	3 075	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	376 248	464 584	
USD	10 050	International Game Technology PLC	303 797	364 013	
USD	2 074	LGI Homes Inc.	325 543	319 627	
USD	1 234	Lithia Motors Inc., catégorie A	475 275	381 798	
USD	1 470	Lululemon Athletica Inc.	694 703	723 538	
USD	2 868	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	490 330	712 156	
USD	3 104	McDonald's Corp.	919 262	1 172 980	
USD	3 497	Monarch Casino & Resort Inc.	279 420	350 447	
USD	20 988	Nike Inc., catégorie B	3 496 904	3 478 718	
USD	92	NVR Inc.	577 426	692 835	
USD	4 584	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	348 426	358 954	
USD	1 508	Papa John's International Inc.	186 583	152 712	
USD	2 779	Patrick Industries Inc.	290 913	258 438	
USD	4 750	Planet Fitness Inc., catégorie A	513 907	498 612	

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)					
USD	515	Pool Corp.	250 620	238 346	
USD	21 774	Starbucks Corp.	2 686 810	3 064 292	
USD	4 745	Tesla Inc.	1 424 469	1 330 414	
USD	19 873	The TJX Cos. Inc.	1 665 879	2 104 621	
USD	515	TopBuild Corp.	125 110	144 870	
USD	535	Ulta Beauty Inc.	238 768	394 548	
USD	1 226	Vail Resorts Inc.	405 157	387 194	
			32 301 970	31 359 188	10,68
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	15 666	Activision Blizzard Inc.	1 406 232	1 812 163	
USD	52 077	Alphabet Inc., catégorie A	7 857 472	7 300 732	
USD	32 882	Alphabet Inc., catégorie C	4 709 584	4 621 762	
USD	194	Cable One Inc.	188 723	184 058	
USD	11 654	Comcast Corp., catégorie A	686 166	597 097	
USD	4 360	Iridium Communications Inc.	336 851	364 925	
USD	31 400	Liberty Braves Group	1 062 674	1 429 706	
USD	2 357	Liberty Broadband Corp., catégorie C	311 408	260 254	
USD	4 049	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	343 229	409 486	
USD	16 397	Live Nation Entertainment Inc.	1 783 010	1 551 238	
USD	21 621	Manchester United PLC, catégorie A	451 557	647 240	
USD	2 130	Match Group Inc.	312 645	110 513	
USD	8 470	MediaAlpha Inc., catégorie A	156 868	171 479	
USD	18 956	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 398 535	5 429 698	
USD	905	Netflix Inc.	310 477	422 559	
USD	1 905	Nexstar Media Group Inc.	346 980	444 532	
USD	800	Shutterstock Inc.	85 346	78 495	
USD	1 520	Spotify Technology SA	254 468	274 493	
USD	2 940	Take-Two Interactive Software Inc.	457 055	474 028	
USD	2 147	T-Mobile US Inc.	314 936	420 278	
USD	16 026	Walt Disney Co. (The)	2 324 807	2 168 730	
USD	8 746	ZoomInfo Technologies Inc.	433 165	292 078	
			29 532 188	29 465 544	10,04
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	114 363	iShares Russell 1000 Value ETF	22 962 136	23 533 548	8,02
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	12 515	BellRing Brands Inc.	415 628	575 077	
USD	11 417	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1 023 360	1 173 766	
USD	4 150	Bunge Ltd.	432 814	535 745	
USD	3 714	Casey's General Stores Inc.	918 382	1 086 515	
USD	5 541	Constellation Brands Inc., catégorie A	1 582 595	1 691 613	
USD	1 498	Costco Wholesale Corp.	920 506	1 005 937	
USD	2 700	e.l.f. Beauty, Inc.	92 580	300 499	
USD	3 595	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	1 185 568	1 197 461	
USD	1 615	Hershey Co. (The)	375 145	555 294	
USD	6 390	Hostess Brands Inc.	149 202	214 866	
USD	15 190	Kraft Heinz Co. (The)	826 557	793 867	
USD	1 070	Lamb Weston Holdings Inc.	140 678	151 147	
USD	15 257	Monster Beverage Corp.	855 565	1 113 677	
USD	1 090	Performance Food Group Co.	60 701	88 889	
USD	2 400	Procter & Gamble Co. (The)	432 658	482 291	
USD	8 300	Simply Good Foods Co. (The)	360 625	446 118	
USD	22 838	US Foods Holding Corp.	904 432	1 140 174	
USD	1 675	Walmart Inc.	306 547	333 792	
			10 983 543	12 886 728	4,39

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER					
USD	2 907	American Tower Corp.	906 170	802 813	
USD	5 528	Americold Realty Trust Inc.	198 722	212 553	
USD	4 296	Colliers International Group Inc.	598 225	612 828	
USD	15 376	CubeSmart	865 582	960 482	
USD	580	Equinix Inc.	562 626	565 202	
USD	8 657	Extra Space Storage Inc.	1 824 753	1 906 271	
USD	2 830	First Industrial Realty Trust Inc.	202 519	203 476	
USD	1 372	Jones Lang LaSalle Inc.	299 387	269 776	
USD	4 000	Lamar Advertising Co., catégorie A	561 205	540 005	
USD	23 142	Macerich Co. (The)	522 027	331 530	
USD	23 349	Park Hotels & Resorts Inc.	546 258	390 034	
USD	19 421	Physicians Realty Trust	395 210	391 875	
USD	5 101	Prologis Inc.	833 953	860 165	
USD	4 300	Redfin Corp.	27 651	52 652	
USD	4 466	Rexford Industrial Realty Inc.	411 394	360 035	
USD	935	SBA Communications Corp.	320 055	329 902	
USD	2 609	Simon Property Group Inc.	414 139	394 813	
USD	760	Sun Communities Inc.	148 139	144 703	
USD	10 466	Ventas Inc.	695 361	613 177	
			10 333 376	9 942 292	3,38
SERVICES PUBLICS					
USD	18 804	Brookfield Infrastructure Corp., catégorie A	1 115 899	1 170 551	
USD	39 281	Brookfield Infrastructure Partners LP	1 712 853	1 792 791	
USD	18 376	Brookfield Renewable Corp., catégorie A	798 073	867 989	
USD	29 147	NextEra Energy Inc.	2 948 408	3 036 348	
			6 575 233	6 867 679	2,34
ÉNERGIE					
USD	2 936	Chevron Corp.	665 967	647 420	
USD	17 365	Coterra Energy Inc.	608 413	575 924	
USD	18 914	Enbridge Inc.	881 395	975 201	
USD	5 500	Exxon Mobil Corp.	432 860	815 130	
USD	4 367	Kimbell Royalty Partners, LP	107 106	89 887	
USD	7 786	Occidental Petroleum Corp.	396 308	656 937	
USD	1 464	Pioneer Natural Resources Co.	453 237	404 108	
USD	3 339	Schlumberger Ltd.	243 099	221 572	
USD	13 714	Sitio Royalties Corp., catégorie A	522 409	418 879	
USD	1 680	Valero Energy Corp.	196 477	316 965	
USD	22 173	Viper Energy Partners LP	974 952	839 071	
			5 482 223	5 961 094	2,03

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 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX					
USD	1 121	Air Products and Chemicals Inc.	344 338	435 132	
USD	1 333	Albemarle Corp.	469 093	398 215	
USD	22 538	Berry Global Group Inc.	1 888 814	1 794 100	
USD	2 879	Celanese Corp.	416 281	423 688	
USD	1 300	Crown Holdings Inc.	160 849	145 317	
USD	1 271	PPG Industries Inc.	229 763	229 458	
USD	2 869	Reliance Steel & Aluminum Co.	862 181	995 497	
USD	1 653	Sherwin-Williams Co. (The)	533 836	502 143	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			4 905 155	4 923 550	1,68
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(95 962)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			274 606 977	289 977 155	98,79
Position(s) vendeur sur option(s)				(396 691)	(0,13)
Contrat(s) de change à terme				854 446	0,29
Total du portefeuille de placements			274 606 977	290 434 910	98,95
Autres actifs (passifs) nets				3 090 386	1,05
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				293 525 296	100,00

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 (\$)
(170)	Alphabet Inc., (option d'achat) à 110,00	100	21 avril 2023	110,00	USD	(16 120)	(17 461)
(13)	Apple Inc., (option d'achat) à 165,00	100	21 avril 2023	165,00	USD	(3 616)	(6 149)
(4)	Booking Holdings Inc., (option d'achat) à 2 700,00	100	21 avril 2023	2 700,00	USD	(12 782)	(22 705)
(45)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) à 140,00	100	21 avril 2023	140,00	USD	(10 844)	(2 919)
(45)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) à 155,00	100	21 avril 2023	155,00	USD	(4 918)	(182)
(60)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 60,00	100	21 avril 2023	60,00	USD	(5 393)	(406)
(30)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	21 avril 2023	65,00	USD	(1 210)	(811)
(200)	Manchester United PLC, (option d'achat) à 30,00	100	21 avril 2023	30,00	USD	(17 361)	(12 164)
(55)	Mastercard Inc., (option d'achat) à 385,00	100	21 avril 2023	385,00	USD	(10 394)	(4 832)
(21)	McDonald's Corp., (option d'achat) à 280,00	100	21 avril 2023	280,00	USD	(6 323)	(11 211)
(32)	Meta Platforms, Inc., (option d'achat) à 140,00	100	21 avril 2023	140,00	USD	(146 780)	(309 223)
(76)	Visa Inc., (option d'achat) à 235,00	100	21 avril 2023	235,00	USD	(19 105)	(8 628)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(254 846)	(396 691)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	215 772	USD	159 372	1,35	436
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	3 638	USD	2 710	1,34	(22)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	4 060 855	USD	2 988 285	1,36	25 048
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	3 276	USD	2 462	1,33	(48)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	18 948 438	USD	13 950 647	1,36	117 370
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	134 804	USD	99 607	1,35	219
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	118 201	CAD	159 899	0,74	(191)
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	3 603 500	CAD	4 909 412	0,73	(40 529)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	5 719 852	USD	4 200 230	1,36	47 261
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	3 374	USD	2 509	1,34	(15)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	18 953 767	USD	13 950 647	1,36	122 699
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	2 742 787	USD	1 997 500	1,37	46 492

*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

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	126 519	USD	94 592	1,34	(1 289)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	1 235 566	USD	920 298	1,34	(7 898)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 470 078	USD	1 840 596	1,34	(16 850)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	USD	955 940	CAD	1 270 829	0,75	20 793
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	3 283	USD	2 462	1,33	(42)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	14 211 611	USD	10 462 985	1,36	88 310
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	1 645 936	USD	1 204 596	1,37	19 930
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	1 371 761	USD	1 003 830	1,37	16 756
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	215 657	USD	159 372	1,35	321
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	1 182	USD	874	1,35	1
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	USD	2 425 899	CAD	3 281 840	0,74	(4 076)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	USD	3 603 500	CAD	4 909 447	0,73	(40 564)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	4 512	USD	3 367	1,34	(35)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	9 477 100	USD	6 975 323	1,36	61 566
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	133 003	USD	99 607	1,34	(1 582)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 023 977	USD	1 508 276	1,34	(13 936)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 058 486	USD	1 533 830	1,34	(13 954)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	5 274 569	USD	3 931 000	1,34	(36 817)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	USD	2 149 871	CAD	2 858 522	0,75	46 284
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 480 662	USD	1 087 141	1,36	12 431
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 480 637	USD	1 087 141	1,36	12 406
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 316 092	USD	966 348	1,36	10 998
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	USD	3 582 382	CAD	4 782 408	0,75	55 753
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	USD	2 863 308	CAD	3 821 987	0,75	45 034
Morgan Stanley	A-2	18 avril 2023	CAD	2 637 422	USD	1 965 500	1,34	(18 271)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	3 273	USD	2 462	1,33	(52)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	9 604 735	USD	7 068 578	1,36	63 322
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	126 529	USD	94 592	1,34	(1 279)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	2 636 710	USD	1 965 500	1,34	(18 982)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	USD	1 021 189	CAD	1 358 007	0,75	21 776
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	USD	2 425 899	CAD	3 281 293	0,74	(3 530)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	1 480 032	USD	1 087 141	1,36	11 801
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	3 377	USD	2 509	1,35	(12)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	USD	1 970 310	CAD	2 629 635	0,75	31 354
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	9 482 499	USD	6 975 323	1,36	66 965
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	2 742 837	USD	1 997 500	1,37	46 542
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	668 309	USD	489 041	1,37	8 184
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	548 706	USD	401 532	1,37	6 704
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	134 794	USD	99 607	1,35	209
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	3 637	USD	2 710	1,34	(23)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	9 608 891	USD	7 068 578	1,36	67 478
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								854 446

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (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	-	-

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3 456	(733)	-	2 723
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3 456	(733)	-	2 723
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 983)	733	-	(1 250)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 983)	733	-	(1 250)

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

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 31 mars 2023

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	23 534	-

au 31 mars 2022

	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) (%)
Entités structurées non consolidées			
	-	-	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	306	286
Paiements indirects [†]	77	49

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	78 713 390	34 791 072
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 208 390	48 817 653
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 473 954	6 436 905
Parts rachetables rachetées	(59 546 465)	(11 332 240)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 849 269	78 713 390

[†] 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

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	3 462	83 710
Garanties (hors trésorerie)	3 637	85 384

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	25	34
Charges	(7)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	18	29
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,5	14,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	29 796
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	25,64
Services de communication	12,70
Biens de consommation discrétionnaire	12,51
Soins de santé	12,50
Services financiers	11,54
Produits industriels	10,33
Biens de consommation de base	3,86
Énergie	2,74
Immobilier	2,60
Matériaux	2,36
Services publics	1,77
Autres actifs (passifs) nets	1,35
Contrat(s) de change à terme	0,14
Total de la (des) position(s) acheteur	100,04
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,04)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,04)
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 and 2022, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 28 998 000 \$ (102 600 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	293 364	(101 278)	192 086	65,4
Total	293 364	(101 278)	192 086	65,4

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 035 205	(98 444)	936 761	90,0
Total	1 035 205	(98 444)	936 761	90,0

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 19 209 000 \$ (93 676 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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 négocié(s) en bourse.

Au 31 mars 2022, 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 dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
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

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(397)	-	-	(397)
Total	(397)	-	-	(397)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 026 001	-	-	1 026 001
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 473	-	1 473
Total	1 026 001	1 473	-	1 027 474

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(399)	-	-	(399)
Total	(399)	-	-	(399)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	171 000	194 993
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 356	1 634
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	11	7
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	5	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	219	80
Autres comptes débiteurs	1 756	710
	175 347	197 424
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	449	159
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	1 097	585
	1 554	744
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	173 793	196 680

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	87 751	101 584	12,83	13,37	6 842 191	7 597 576
Actions AT5	514	605	6,12	6,77	83 950	89 459
Actions AT8	1 622	1 285	3,79	4,35	428 056	295 670
Actions E	15 348	17 418	14,91	15,54	1 029 167	1 120 895
Actions EF	2 195	2 927	10,69	11,02	205 267	265 552
Actions EFT5	1	1	6,88	7,51	196	182
Actions EFT8	1	1	5,36	6,07	251	223
Actions ET5	1	1	6,28	6,95	207	192
Actions ET8	1	1	5,59	6,42	165	147
Actions F	20 415	22 685	14,33	14,78	1 424 801	1 535 084
Actions FT8	520	1 062	6,28	7,12	82 646	149 076
Actions I	7 447	7 629	17,81	18,13	418 248	420 730
Actions IT8	411	410	7,26	8,13	56 617	50 507
Actions O	33 541	36 532	19,07	19,45	1 758 964	1 878 352
Actions OT5	1	1	7,47	8,09	185	172
Actions OT8	97	109	7,43	8,33	12 991	13 076
Actions P	3 247	3 395	11,02	11,25	294 584	301 787
Actions PT8	1	1	6,68	7,49	208	185
Actions W	679	1 033	14,91	15,38	45 531	67 194

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	437	226
Intérêts aux fins des distributions	250	6
Distributions de revenu provenant des placements	3 991	3 611
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 242	17 368
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 696)	3 820
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(6 135)	(8 592)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	89	16 439
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	14	(18)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Rabais sur frais	96	100
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	111	83
Total des revenus	200	16 522
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 429	2 755
Frais d'administration (note 5)	311	358
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	7
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	4	9
Taxe de vente harmonisée	272	299
Autres frais	-	-
Total des charges	3 042	3 429
Impôts sur le revenu	512	625
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 354)	12 468

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(2 353)	6 214	(0,32)	0,82	7 277 210	7 565 541
Actions AT5	(14)	37	(0,16)	0,43	88 543	86 574
Actions AT8	23	83	0,06	0,28	410 584	287 088
Actions E	(410)	1 146	(0,38)	0,98	1 084 150	1 169 395
Actions EF	(60)	181	(0,24)	0,83	244 214	216 294
Actions EFT5	-	-	(0,06)	0,54	187	167
Actions EFT8	-	-	(0,05)	0,43	236	204
Actions ET5	-	-	(0,14)	0,40	198	177
Actions ET8	-	-	(0,12)	0,64	155	325
Actions F	(400)	1 156	(0,28)	0,88	1 447 446	1 304 579
Actions FT8	(41)	65	(0,33)	0,50	126 685	126 337
Actions I	7	524	0,02	1,41	415 192	369 919
Actions IT8	2	33	0,03	0,69	53 491	47 411
Actions O	(71)	2 758	(0,04)	1,51	1 809 266	1 825 540
Actions OT5	-	-	0,01	0,66	177	158
Actions OT8	-	9	(0,04)	0,73	13 041	13 012
Actions P	(8)	184	(0,03)	0,70	302 468	265 716
Actions PT8	-	-	-	0,62	195	169
Actions W	(29)	78	(0,56)	1,13	51 596	67 797

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101 584	105 145	605	643	1 285	1 396
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 353)	6 214	(14)	37	23	83
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(564)	(603)	(13)	(4)	(56)	(8)
Profits nets réalisés	(1 218)	(4 502)	(27)	(27)	(121)	(58)
Remboursement de capital	(146)	-	(3)	(31)	(14)	(109)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 928)	(5 105)	(43)	(62)	(191)	(175)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 483	17 664	9	10	847	136
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 923	5 089	10	26	43	54
Rachat d'actions rachetables	(19 958)	(27 423)	(53)	(49)	(385)	(209)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 552)	(4 670)	(34)	(13)	505	(19)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13 833)	(3 561)	(91)	(38)	337	(111)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	87 751	101 584	514	605	1 622	1 285

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 417	19 330	2 927	2 558	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(410)	1 146	(60)	181	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(98)	(103)	(15)	(17)	-	-
Profits nets réalisés	(211)	(770)	(33)	(129)	-	-
Remboursement de capital	(25)	-	(4)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(334)	(873)	(52)	(146)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	274	576	85	1 166	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	328	858	50	142	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 927)	(3 619)	(755)	(974)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 325)	(2 185)	(620)	334	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 069)	(1 912)	(732)	369	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 348	17 418	2 195	2 927	1	1

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	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	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1	1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 685	16 913	1 062	942	7 629	6 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(400)	1 156	(41)	65	7	524
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(126)	(134)	(27)	(6)	(45)	(45)
Profits nets réalisés	(273)	(1 003)	(58)	(47)	(97)	(338)
Remboursement de capital	(33)	-	(7)	(78)	(12)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(432)	(1 137)	(92)	(131)	(154)	(383)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 110	6 843	55	124	921	1 805
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	425	1 120	43	93	153	383
Rachat d'actions rachetables	(4 973)	(2 210)	(507)	(31)	(1 109)	(1 380)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 438)	5 753	(409)	186	(35)	808
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 270)	5 772	(542)	120	(182)	949
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 415	22 685	520	1 062	7 447	7 629

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	410	390	36 532	34 579	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	33	(71)	2 758	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(13)	(2)	(210)	(217)	-	-
Profits nets réalisés	(29)	(18)	(453)	(1 619)	-	-
Remboursement de capital	(3)	(33)	(54)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(45)	(53)	(717)	(1 836)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	44	30	1 479	3 378	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	9	20	715	1 831	-	-
Rachat d'actions rachetables	(9)	(10)	(4 397)	(4 178)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	44	40	(2 203)	1 031	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	20	(2 991)	1 953	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	411	410	33 541	36 532	1	1

	Actions OT8		Actions P		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	109	115	3 395	2 522	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	9	(8)	184	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3)	(1)	(21)	(20)	-	-
Profits nets réalisés	(8)	(5)	(44)	(150)	-	-
Remboursement de capital	(1)	(9)	(5)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(15)	(70)	(170)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	418	1 568	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	69	170	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	(557)	(879)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(70)	859	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(6)	(148)	873	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	97	109	3 247	3 395	1	1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 033	1 085	196 679	192 305
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(29)	78	(3 354)	12 468
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	(5)	(6)	(1 196)	(1 166)
Profits nets réalisés	(9)	(46)	(2 581)	(8 712)
Remboursement de capital	(1)	-	(308)	(260)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(52)	(4 085)	(10 138)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	11	16	15 736	33 316
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	12	52	3 781	9 839
Rachat d'actions rachetables	(333)	(146)	(34 964)	(41 110)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(310)	(78)	(15 447)	2 045
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(354)	(52)	(22 886)	4 375
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	679	1 033	173 793	196 680

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(3 354)	12 468
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 696	(3 820)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	7
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	6 135	8 592
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	100 174	35 624
Achat de placements et de dérivés	(76 805)	(24 828)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8 233)	(20 979)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
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	(537)	889
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	20 104	7 953
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(305)	(299)
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 469	23 073
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(30 546)	(30 954)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(19 382)	(8 180)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	722	(227)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 634	1 861
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 356	1 634
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	433	217
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	245	6
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 046)	267

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 605 491	8 597 141	
	1 748 186	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	16 890 450	16 453 929	
	2 406 673	Fonds de revenu CI (série I)	18 155 241	17 448 377	
	519 691	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7 718 102	6 998 058	
	17 216	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 262 210	1 329 744	
	3 472 309	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	42 657 761	41 189 572	
	3 740 315	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	40 663 640	40 272 717	
	1 357 710	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	17 330 247	16 710 015	
			151 283 142	148 999 553	85,73
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	31 765	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	635 254	650 547	
	650 133	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 439 485	4 771 977	
	383 852	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3 687 122	3 684 979	
	82 568	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	2 194 360	1 671 176	
	75 000	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	961 942	935 625	
	302 819	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 690 880	8 054 986	
USD	6 273	FNB VanEck Semiconductor	2 060 657	2 231 314	
			21 669 700	22 000 604	12,66
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			172 952 842	171 000 157	98,39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(22 413)		
Total du portefeuille de placements			172 930 429	171 000 157	98,39
Autres actifs (passifs) nets				2 792 795	1,61
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				173 792 952	100,00

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

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 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	-

au 31 mars 2022

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	547 969	57 100	10,4
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	84 611	7 270	8,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	592 042	46 765	7,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	1 041 094	36 486	3,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	576 640	14 665	2,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	380 361	5 890	1,5
Fonds de métaux précieux CI	369 497	5 326	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	593 627	3 850	0,6
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	2 985	0,3
Fonds de revenu CI	5 478 653	9 957	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 517 652	2 884	0,1
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	1 815	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	25	6
Paielements indirects [†]	9	2

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	7 597 576	7 902 953	89 459	90 929	295 670	298 377	1 120 895	1 250 882
Actions rachetables émises contre trésorerie	675 267	1 249 180	1 332	1 339	221 654	28 408	18 876	34 840
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	157 038	381 627	1 672	3 851	11 405	12 151	23 053	55 382
Actions rachetables rachetées	(1 587 690)	(1 936 184)	(8 513)	(6 660)	(100 673)	(43 266)	(133 657)	(220 209)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	265 552	235 969	182	165	223	196	192	174
Actions rachetables émises contre trésorerie	8 060	102 686	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 967	12 949	14	17	28	27	15	18
Actions rachetables rachetées	(73 312)	(86 052)	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	205 267	265 552	196	182	251	223	207	192

	Actions ET8		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	147	361	1 535 084	1 162 736	149 076	124 137	420 730	379 133
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	220 364	437 859	8 362	16 340	53 445	95 351
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	32	31 230	76 011	6 833	12 595	9 078	21 160
Actions rachetables rachetées	-	(246)	(361 877)	(141 522)	(81 625)	(3 996)	(65 005)	(74 914)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	165	147	1 424 801	1 535 084	82 646	149 076	418 248	420 730

	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	50 507	45 723	1 878 352	1 826 388	172	156	13 076	13 069
Actions rachetables émises contre trésorerie	6 172	3 351	81 266	163 390	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 219	2 565	39 609	94 445	13	16	86	173
Actions rachetables rachetées	(1 281)	(1 132)	(240 263)	(205 871)	-	-	(171)	(166)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	56 617	50 507	1 758 964	1 878 352	185	172	12 991	13 076

[†] 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

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	301 787	230 166	185	163	67 194	71 669
Actions rachetables émises contre trésorerie	38 893	132 465	-	-	698	1 006
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 653	15 136	23	22	871	3 386
Actions rachetables rachetées	(52 749)	(75 980)	-	-	(23 232)	(8 867)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	294 584	301 787	208	185	45 531	67 194

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,950	0,20
Actions AT5	1,950	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions FT8	0,950	0,20
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	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	0,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	1 848
Garanties (hors trésorerie)	-	1 885

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	45,0	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	651
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	16 454
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 772
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3 685
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 671
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	936
Fonds de revenu CI (série I)	17 448
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6 998
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 330
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	41 190
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	40 273
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	16 710
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	8 055

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	7 270
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 884
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 850
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	2 985
Fonds de revenu CI (série C)	9 957
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	14 665
Fonds de métaux précieux CI (série I)	5 326
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	57 100
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	46 765
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	36 486
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 890

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	23,70
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	23,17
Fonds de revenu CI (série I)	10,04
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9,61
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	9,47
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	4,95
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,63
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,03
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,75
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,12
Autres actifs (passifs) nets	1,61
FNB VanEck Semiconductor	1,28
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,96
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,77
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,54
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	0,37
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes CI Select (série I)	28,80
Fonds gestion d'actions internationales CI Select (série I)	23,80
Fonds gestion d'actions américaines CI Select (série I)	18,60
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7,50
Fonds de revenu CI (série C)	5,10
CI Adams Street Global Private Markets Fund (série I)	3,70
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,00
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2,70
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,00
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1,50
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,50
Autres actifs (passifs) nets	0,90
FNB VanEck Vectors Semiconductor	0,90
Total	100,00

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 17 100 000 \$ (19 499 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	10 918	-	10 918	6,3
Total	10 918	-	10 918	6,3

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	9 147	-	9 147	4,7
Total	9 147	-	9 147	4,7

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 1 092 000 \$ (915 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds	173 183	7 270	-	180 453
Fonds négocié(s) en bourse	14 540	-	-	14 540
Total	187 723	7 270	-	194 993

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

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 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

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

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.

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	482 391	571 769
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 803	4 752
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	29	18
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	20	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	358	412
Autres comptes débiteurs	5 178	2 147
	493 779	579 098
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 007	94
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	18	-
Frais d'administration à payer	2	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	3 256	1 781
	4 283	1 875
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	489 496	577 223

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	228 327	275 540	12,30	12,87	18 564 919	21 409 012
Actions AT5	1 704	2 004	5,52	6,12	308 940	327 172
Actions AT8	595	858	3,61	4,16	164 705	206 244
Actions E	36 701	47 025	13,85	14,48	2 650 632	3 247 832
Actions EF	9 744	10 214	10,34	10,69	942 667	955 639
Actions EFT5	1	1	6,61	7,24	194	179
Actions EFT8	413	465	5,25	5,97	78 702	77 782
Actions ET5	28	31	6,10	6,76	4 537	4 521
Actions ET8	557	862	5,32	6,12	104 848	140 976
Actions F	47 165	52 363	13,88	14,36	3 399 150	3 645 805
Actions FT8	588	610	5,84	6,65	100 613	91 623
Actions I	64 027	70 764	17,12	17,50	3 739 291	4 044 557
Actions IT8	1	278	6,74	7,58	197	36 747
Actions O	80 549	93 711	17,69	18,10	4 554 439	5 176 569
Actions OT5	633	687	7,18	7,79	88 186	88 153
Actions OT8	3 747	3 378	6,89	7,75	543 723	435 576
Actions P	6 646	9 236	10,71	10,97	620 253	841 663
Actions PT8	6 368	7 116	6,49	7,30	981 497	974 224
Actions W	1 702	2 080	14,33	14,83	118 809	140 240

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	1 295	644
Intérêts aux fins des distributions	465	18
Distributions de revenu provenant des placements	11 977	11 278
Distributions de gains en capital provenant des placements	11 953	46 707
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(12 461)	14 473
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(17 783)	(29 902)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 554)	43 218
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	31	(106)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	20
Rabais sur frais	276	459
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	311	373
Total des revenus	(4 243)	43 591
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 180	7 513
Frais d'administration (note 5)	819	993
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	59	26
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	12	30
Taxe de vente harmonisée	725	860
Autres frais	-	1
Total des charges	7 797	9 424
Impôts sur le revenu	1 475	1 930
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13 515)	32 237

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(8 314)	13 213	(0,41)	0,62	20 094 216	21 481 558
Actions AT5	(68)	84	(0,22)	0,27	316 311	315 663
Actions AT8	(81)	47	(0,39)	0,23	205 607	204 803
Actions E	(1 541)	2 528	(0,52)	0,74	2 962 082	3 421 660
Actions EF	(174)	657	(0,18)	0,67	953 029	987 588
Actions EFT5	-	-	(0,10)	0,41	186	166
Actions EFT8	(9)	39	(0,12)	0,49	78 105	78 832
Actions ET5	(1)	2	(0,19)	0,32	4 528	4 507
Actions ET8	(41)	41	(0,35)	0,31	118 609	136 827
Actions F	(1 227)	2 416	(0,35)	0,73	3 549 562	3 345 935
Actions FT8	2	33	0,02	0,38	101 683	88 472
Actions I	(528)	5 085	(0,14)	1,25	3 879 901	4 044 799
Actions IT8	(17)	7	(0,74)	0,26	23 026	26 015
Actions O	(1 145)	6 505	(0,23)	1,27	4 928 943	5 150 623
Actions OT5	(6)	76	(0,06)	0,70	88 054	107 035
Actions OT8	(15)	206	(0,03)	0,47	449 456	430 624
Actions P	(216)	696	(0,28)	0,79	770 664	884 459
Actions PT8	(85)	396	(0,09)	0,48	900 487	839 669
Actions W	(49)	206	(0,39)	1,20	127 319	172 366

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	275 540	297 351	2 004	1 953	858	1 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 314)	13 213	(68)	84	(81)	47
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 291)	(1 456)	(40)	(11)	(24)	(5)
Profits nets réalisés	(2 587)	(12 323)	(80)	(91)	(48)	(39)
Remboursement de capital	(512)	-	(16)	(104)	(10)	(75)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 390)	(13 779)	(136)	(206)	(82)	(119)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	22 798	37 313	218	322	796	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 371	13 721	27	95	23	41
Rachat d'actions rachetables	(61 678)	(72 279)	(341)	(244)	(919)	(178)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(34 509)	(21 245)	(96)	173	(100)	(137)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(47 213)	(21 811)	(300)	51	(263)	(209)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	228 327	275 540	1 704	2 004	595	858

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47 025	54 985	10 214	12 300	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 541)	2 528	(174)	657	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(212)	(249)	(52)	(55)	-	-
Profits nets réalisés	(425)	(2 109)	(105)	(461)	-	-
Remboursement de capital	(84)	-	(21)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(721)	(2 358)	(178)	(516)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	760	3 284	329	1 016	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	716	2 342	148	419	-	-
Rachat d'actions rachetables	(9 538)	(13 756)	(595)	(3 662)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 062)	(8 130)	(118)	(2 227)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 324)	(7 960)	(470)	(2 086)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 701	47 025	9 744	10 214	1	1

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	465	774	31	32	862	917
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9)	39	(1)	2	(41)	41
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(14)	(3)	(1)	-	(22)	(5)
Profits nets réalisés	(28)	(21)	(1)	(1)	(43)	(39)
Remboursement de capital	(6)	(40)	-	(2)	(9)	(74)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(48)	(64)	(2)	(3)	(74)	(118)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	14	-	-	11	30
Rachat d'actions rachetables	-	(298)	-	-	(202)	(9)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	5	(284)	-	-	(190)	22
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(52)	(309)	(3)	(1)	(305)	(55)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	413	465	28	31	557	862

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 363	43 258	610	556	70 764	72 893
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 227)	2 416	2	33	(528)	5 085
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(259)	(277)	(20)	(3)	(349)	(375)
Profits nets réalisés	(518)	(2 342)	(41)	(28)	(699)	(3 172)
Remboursement de capital	(103)	-	(8)	(52)	(138)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(880)	(2 619)	(69)	(83)	(1 186)	(3 547)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 675	16 849	310	107	784	3 145
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	866	2 587	8	20	1 186	3 546
Rachat d'actions rachetables	(13 632)	(10 128)	(273)	(23)	(6 993)	(10 358)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 091)	9 308	45	104	(5 023)	(3 667)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 198)	9 105	(22)	54	(6 737)	(2 129)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 165	52 363	588	610	64 027	70 764

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	278	142	93 711	100 689	687	1 075
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(17)	7	(1 145)	6 505	(6)	76
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(5)	(1)	(455)	(495)	(14)	(4)
Profits nets réalisés	(10)	(13)	(911)	(4 187)	(28)	(31)
Remboursement de capital	(2)	(18)	(180)	-	(6)	(44)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(17)	(32)	(1 546)	(4 682)	(48)	(79)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	150	1 829	5 768	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	14	1 546	4 639	12	35
Rachat d'actions rachetables	(245)	(3)	(13 846)	(19 208)	(12)	(420)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(243)	161	(10 471)	(8 801)	-	(385)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(277)	136	(13 162)	(6 978)	(54)	(388)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	278	80 549	93 711	633	687

	Actions OT8		Actions P		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 378	2 947	9 236	9 683	7 116	6 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15)	206	(216)	696	(85)	396
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(104)	(20)	(41)	(49)	(195)	(38)
Profits nets réalisés	(208)	(167)	(81)	(414)	(390)	(319)
Remboursement de capital	(41)	(291)	(16)	-	(77)	(536)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(353)	(478)	(138)	(463)	(662)	(893)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	585	900	1 467	1 218	501	957
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	241	299	138	463	174	377
Rachat d'actions rachetables	(89)	(496)	(3 841)	(2 361)	(676)	(297)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	737	703	(2 236)	(680)	(1)	1 037
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	369	431	(2 590)	(447)	(748)	540
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 747	3 378	6 646	9 236	6 368	7 116

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 080	3 185	577 223	610 384
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(49)	206	(13 515)	32 237
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	(9)	(11)	(3 107)	(3 057)
Profits nets réalisés	(19)	(93)	(6 222)	(25 850)
Remboursement de capital	(4)	-	(1 233)	(1 236)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(32)	(104)	(10 562)	(30 143)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	31	24	40 084	71 054
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	32	104	9 506	28 746
Rachat d'actions rachetables	(360)	(1 335)	(113 240)	(135 055)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(297)	(1 207)	(63 650)	(35 255)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(378)	(1 105)	(87 727)	(33 161)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 702	2 080	489 496	577 223

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(13 515)	32 237
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	12 461	(14 473)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	59	26
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	17 783	29 902
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	316 045	143 503
Achat de placements et de dérivés	(233 039)	(69 288)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(23 930)	(57 985)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(20)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 567)	2 682
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	74 297	66 603
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 054)	(1 397)
Produit de l'émission d'actions rachetables	22 067	42 923
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(94 259)	(107 996)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(73 246)	(66 470)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 051	133
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 752	4 618
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 803	4 752
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 282	615
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	446	17
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(3 031)	757

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 605 491	8 597 141	
	6 903 597	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	67 669 485	64 976 653	
	509 722	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7 007 816	5 834 174	
	9 510 806	Fonds de revenu CI (série I)	71 888 084	68 953 346	
	1 440 089	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	21 200 311	19 391 951	
	42 174	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 129 031	3 257 504	
	8 558 885	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	105 400 707	101 528 059	
	9 171 843	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	99 821 428	98 755 069	
	4 100 876	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	52 632 597	50 471 537	
			435 354 950	421 765 434	86,16
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	78 901	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	1 577 880	1 615 892	
	1 594 070	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	10 802 569	11 700 474	
	1 515 736	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	14 559 521	14 551 066	
	202 181	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 376 851	4 092 143	
	184 250	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 363 172	2 298 519	
	771 135	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 665 099	20 512 191	
USD	16 462	FNB VanEck Semiconductor	5 638 983	5 855 554	
			59 984 075	60 625 839	12,39
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			495 339 025	482 391 273	98,55
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(49 789)		
Total du portefeuille de placements			495 289 236	482 391 273	98,55
Autres actifs (passifs) nets				7 104 424	1,45
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				489 495 697	100,00

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

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 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

au 31 mars 2022

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	547 969	135 818	24,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	592 042	124 453	21,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	1 041 094	101 184	9,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	84 611	7 270	8,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	576 640	38 556	6,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	380 361	17 337	4,6
Fonds de métaux précieux CI	369 497	9 789	2,6
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	247 417	5 661	2,3
Fonds de revenu CI	5 478 653	87 360	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	593 627	9 742	1,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 517 652	20 443	0,8
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	5 979	0,5
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	8 177	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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	58	25
Paielements indirects [†]	21	11

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	21 409 012	22 892 678	327 172	300 607	206 244	234 627	3 247 832	3 765 775
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 896 986	2 714 067	39 336	47 670	205 611	60	56 067	212 431
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	371 321	1 069 430	4 941	15 347	6 216	9 610	54 074	162 299
Actions rachetables rachetées	(5 112 400)	(5 267 163)	(62 509)	(36 452)	(253 366)	(38 053)	(707 341)	(892 673)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	955 639	1 153 917	179	162	77 782	120 064	4 521	4 503
Actions rachetables émises contre trésorerie	32 677	90 545	-	-	22	43	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	15 005	39 290	15	17	898	2 314	16	18
Actions rachetables rachetées	(60 654)	(328 113)	-	-	-	(44 639)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	942 667	955 639	194	179	78 702	77 782	4 537	4 521

	Actions ET8		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	140 976	137 294	3 645 805	3 017 073	91 623	77 383	4 044 557	4 227 452
Actions rachetables émises contre trésorerie	92	84	709 730	1 108 104	53 514	14 436	45 843	171 897
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 005	4 870	65 456	180 719	1 410	2 976	72 947	203 419
Actions rachetables rachetées	(38 225)	(1 272)	(1 021 841)	(660 091)	(45 934)	(3 172)	(424 056)	(558 211)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	104 848	140 976	3 399 150	3 645 805	100 613	91 623	3 739 291	4 044 557

	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	36 747	17 544	5 176 569	5 634 240	88 153	133 264	435 576	355 890
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	17 665	107 845	303 970	-	-	86 040	105 624
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	328	1 865	92 537	257 184	1 682	4 448	35 195	36 896
Actions rachetables rachetées	(36 878)	(327)	(822 512)	(1 018 825)	(1 649)	(49 559)	(13 088)	(62 834)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	197	36 747	4 554 439	5 176 569	88 186	88 153	543 723	435 576

[†] 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

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	841 663	893 314	974 224	842 373	140 240	215 122
Actions rachetables émises contre trésorerie	138 238	106 035	78 163	117 898	2 356	1 497
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13 583	42 364	27 109	51 536	2 354	7 059
Actions rachetables rachetées	(373 231)	(200 050)	(97 999)	(37 583)	(26 141)	(83 438)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	620 253	841 663	981 497	974 224	118 809	140 240

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

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,950	0,20
Actions AT5	1,950	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions FT8	0,950	0,20
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	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	0,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	5 460
Garanties (hors trésorerie)	-	5 569

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	24
Charges	(3)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	4	20
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	41,0	16,7

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	1 616
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	64 977
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5 834
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 700
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	14 551
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	4 092
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 299
Fonds de revenu CI (série I)	68 953
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	19 392
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 258
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	101 528
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	98 755
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	50 472
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	20 512

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	7 270
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	20 443
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5 661
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 742
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 979
Fonds de revenu CI (série C)	87 360
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 556
Fonds de métaux précieux CI (série I)	9 789
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	135 818
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	124 453
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	101 184
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 337

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

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 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	20,74
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	20,17
Fonds de revenu CI (série I)	14,09
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	13,27
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10,31
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,19
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3,96
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,97
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,39
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,76
Autres actifs (passifs) nets	1,45
FNB VanEck Semiconductor	1,2
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	1,19
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,84
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,67
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,47
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	0,33
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes CI Select (série I)	23,60
Fonds gestion d'actions internationales CI Select (série I)	21,60
Fonds gestion d'actions américaines CI Select (série I)	17,50
Fonds de revenu CI (série C)	15,10
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6,70
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3,50
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,00
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1,70
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,70
FNB VanEck Vectors Semiconductor	1,40
CI Adams Street Global Private Markets Fund (série I)	1,30
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	1,00
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,00
Autres actifs (passifs) nets	0,90
Total	100,00

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 48 239 000 \$ (57 177 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	14 552	-	14 552	3,0
Total	14 552	-	14 552	3,0

au 31 mars 2022~

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	15 531	-	15 531	2,7
Total	15 531	-	15 531	2,7

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 1 455 000 \$ (1 553 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds	523 264	7 270	-	530 534
Fonds négocié(s) en bourse	41 235	-	-	41 235
Total	564 499	7 270	-	571 769

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022.

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

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 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

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

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.

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	725 857	874 351
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	10 505	5 748
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	43	31
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	30	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	313	156
Autres comptes débiteurs	7 810	3 377
	744 558	883 663
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 730	1 408
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	27	-
Frais d'administration à payer	4	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	5 058	2 822
	6 819	4 230
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	737 739	879 433

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	307 249	380 404	12,20	12,68	25 183 647	29 996 753
Actions AT5	1 948	3 010	5,48	6,05	355 218	497 870
Actions AT8	5 603	7 359	3,35	3,83	1 674 471	1 922 793
Actions E	87 802	114 881	13,28	13,79	6 609 908	8 329 074
Actions EF	24 239	29 939	10,12	10,40	2 394 232	2 878 989
Actions EFT5	357	414	6,55	7,12	54 528	58 058
Actions EFT8	1 340	1 717	5,01	5,65	267 604	303 716
Actions ET5	1 123	1 220	5,98	6,58	187 849	185 486
Actions ET8	560	1 063	5,09	5,81	110 117	183 055
Actions F	85 986	76 907	14,26	14,66	6 031 962	5 246 836
Actions FT5	2 697	1 298	8,95	9,75	301 358	133 089
Actions FT8	547	646	5,22	5,90	104 850	109 568
Actions I	12 958	20 288	17,46	17,73	742 073	1 144 082
Actions IT8	1	1	6,37	7,11	199	179
Actions O	174 572	205 178	16,77	17,06	10 412 447	12 030 003
Actions OT5	4 345	5 464	7,04	7,59	616 946	719 776
Actions OT8	10 112	10 672	6,51	7,27	1 553 918	1 466 976
Actions P	12 961	14 536	10,55	10,74	1 228 447	1 353 630
Actions PT5	109	156	7,75	8,36	14 016	18 689
Actions PT8	270	815	6,40	7,16	42 231	113 849
Actions W	2 925	3 427	14,23	14,63	205 578	234 243
Actions WT5	34	37	6,77	7,38	4 981	4 993
Actions WT8	1	1	3,97	4,49	305	274

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	1 705	1 072
Intérêts aux fins des distributions	645	26
Distributions de revenu provenant des placements	19 367	18 275
Distributions de gains en capital provenant des placements	17 219	62 307
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(19 439)	24 645
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(26 503)	(49 290)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(7 006)	57 035
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	27	(234)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	5
Rabais sur frais	406	1 012
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	439	783
Total des revenus	(6 567)	57 818
Charges		
Frais de gestion (note 5)	9 303	11 949
Frais d'administration (note 5)	1 309	1 642
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	115	34
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	16	55
Taxe de vente harmonisée	1 101	1 397
Autres frais	15	1
Total des charges	11 861	15 079
Impôts sur le revenu	2 235	3 089
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(20 663)	39 650

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(11 877)	14 359	(0,43)	0,45	27 724 564	31 187 539
Actions AT5	(111)	117	(0,27)	0,23	409 445	512 797
Actions AT8	(218)	225	(0,12)	0,13	1 882 976	1 767 922
Actions E	(3 583)	5 054	(0,48)	0,55	7 471 167	9 255 528
Actions EF	(674)	1 780	(0,27)	0,59	2 502 853	3 028 561
Actions EFT5	(8)	58	(0,15)	0,53	53 743	107 643
Actions EFT8	(47)	105	(0,16)	0,30	287 198	351 892
Actions ET5	(32)	43	(0,17)	0,23	185 756	186 145
Actions ET8	(36)	73	(0,29)	0,28	124 604	256 698
Actions F	(636)	2 891	(0,11)	0,58	5 765 344	4 955 425
Actions FT5	31	49	0,17	0,40	181 729	121 867
Actions FT8	(14)	29	(0,13)	0,27	106 727	107 562
Actions I	(548)	1 103	(0,66)	0,99	832 186	1 116 178
Actions IT8	-	-	(0,02)	0,40	189	163
Actions O	(2 462)	11 848	(0,22)	0,96	11 243 199	12 212 838
Actions OT5	(20)	389	(0,03)	0,50	755 679	774 835
Actions OT8	(146)	415	(0,10)	0,32	1 466 782	1 279 300
Actions P	(187)	821	(0,15)	0,58	1 277 854	1 421 871
Actions PT5	(2)	11	(0,09)	0,54	18 446	19 472
Actions PT8	(28)	75	(0,29)	0,51	93 693	147 382
Actions W	(64)	189	(0,30)	0,77	217 149	247 221
Actions WT5	(1)	2	(0,13)	0,34	4 990	4 998
Actions WT8	-	14	(0,06)	0,83	288	17 143

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	380 404	433 950	3 010	3 475	7 359	7 455
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(11 877)	14 359	(111)	117	(218)	225
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 360)	(1 721)	(53)	(14)	(231)	(34)
Profits nets réalisés	(1 860)	(17 366)	(73)	(138)	(317)	(339)
Remboursement de capital	(828)	-	(32)	(169)	(141)	(610)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 048)	(19 087)	(158)	(321)	(689)	(983)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	22 053	47 867	63	481	13	696
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 031	19 023	31	131	347	579
Rachat d'actions rachetables	(83 314)	(115 708)	(887)	(873)	(1 209)	(613)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(57 230)	(48 818)	(793)	(261)	(849)	662
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(73 155)	(53 546)	(1 062)	(465)	(1 756)	(96)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	307 249	380 404	1 948	3 010	5 603	7 359

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	114 881	141 414	29 939	38 852	414	1 025
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 583)	5 054	(674)	1 780	(8)	58
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(393)	(521)	(102)	(136)	(9)	(2)
Profits nets réalisés	(538)	(5 256)	(140)	(1 368)	(11)	(19)
Remboursement de capital	(240)	-	(62)	-	(5)	(40)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 171)	(5 777)	(304)	(1 504)	(25)	(61)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 222	8 276	1 268	2 453	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 164	5 740	300	1 448	24	37
Rachat d'actions rachetables	(25 711)	(39 826)	(6 290)	(13 090)	(48)	(646)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(22 325)	(25 810)	(4 722)	(9 189)	(24)	(608)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(27 079)	(26 533)	(5 700)	(8 913)	(57)	(611)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	87 802	114 881	24 239	29 939	357	414

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 717	2 206	1 220	1 667	1 063	1 764
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(47)	105	(32)	43	(36)	73
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(52)	(8)	(27)	(6)	(23)	(5)
Profits nets réalisés	(71)	(80)	(36)	(57)	(31)	(50)
Remboursement de capital	(32)	(176)	(16)	(66)	(14)	(133)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(155)	(264)	(79)	(129)	(68)	(188)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	20	1	1	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	87	133	18	45	28	82
Rachat d'actions rachetables	(262)	(483)	(5)	(407)	(428)	(669)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(175)	(330)	14	(361)	(399)	(586)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(377)	(489)	(97)	(447)	(503)	(701)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 340	1 717	1 123	1 220	560	1 063

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	76 907	69 290	1 298	1 310	646	634
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(636)	2 891	31	49	(14)	29
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(346)	(347)	(40)	(6)	(20)	(3)
Profits nets réalisés	(474)	(3 504)	(55)	(60)	(28)	(31)
Remboursement de capital	(211)	-	(24)	(64)	(12)	(56)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 031)	(3 851)	(119)	(130)	(60)	(90)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	23 057	21 357	1 658	245	1	162
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	959	3 650	25	47	4	10
Rachat d'actions rachetables	(13 270)	(16 430)	(196)	(223)	(30)	(99)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	10 746	8 577	1 487	69	(25)	73
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 079	7 617	1 399	(12)	(99)	12
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	85 986	76 907	2 697	1 298	547	646

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 288	19 855	1	1	205 178	224 172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(548)	1 103	-	-	(2 462)	11 848
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(57)	(91)	-	-	(759)	(932)
Profits nets réalisés	(78)	(922)	-	-	(1 038)	(9 399)
Remboursement de capital	(35)	-	-	-	(462)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(170)	(1 013)	-	-	(2 259)	(10 331)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	198	2 653	-	-	3 416	18 879
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	170	1 013	-	-	2 204	10 004
Rachat d'actions rachetables	(6 980)	(3 323)	-	-	(31 505)	(49 394)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 612)	343	-	-	(25 885)	(20 511)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 330)	433	-	-	(30 606)	(18 994)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 958	20 288	1	1	174 572	205 178

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 464	7 319	10 672	8 618	14 536	15 548
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(20)	389	(146)	415	(187)	821
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(123)	(25)	(347)	(49)	(55)	(66)
Profits nets réalisés	(169)	(256)	(474)	(493)	(75)	(669)
Remboursement de capital	(75)	(314)	(211)	(820)	(33)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(367)	(595)	(1 032)	(1 362)	(163)	(735)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	552	225	1 348	3 006	1 064	3 934
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	73	170	249	549	162	735
Rachat d'actions rachetables	(1 357)	(2 044)	(979)	(554)	(2 451)	(5 767)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(732)	(1 649)	618	3 001	(1 225)	(1 098)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 119)	(1 855)	(560)	2 054	(1 575)	(1 012)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 345	5 464	10 112	10 672	12 961	14 536

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	156	179	815	1 240	3 427	4 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	11	(28)	75	(64)	189
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3)	(1)	(22)	(4)	(12)	(15)
Profits nets réalisés	(5)	(7)	(30)	(37)	(17)	(156)
Remboursement de capital	(2)	(9)	(14)	(92)	(8)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(17)	(66)	(133)	(37)	(171)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	4	3	-	-	89	140
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	8	14	52	37	171
Rachat d'actions rachetables	(41)	(28)	(465)	(419)	(527)	(990)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(35)	(17)	(451)	(367)	(401)	(679)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(47)	(23)	(545)	(425)	(502)	(661)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	109	156	270	815	2 925	3 427

	Actions WT5		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	37	39	1	458	879 433	984 559
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	2	-	14	(20 663)	39 650
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	(4 035)	(3 986)
Profits nets réalisés	(1)	(2)	-	-	(5 521)	(40 209)
Remboursement de capital	-	(2)	-	(5)	(2 457)	(2 556)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(4)	-	(5)	(12 013)	(46 751)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	57 008	110 400
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	3	9 929	43 630
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	(469)	(175 955)	(252 055)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	(466)	(109 018)	(98 025)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(2)	-	(457)	(141 694)	(105 126)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34	37	1	1	737 739	879 433

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(20 663)	39 650
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	19 439	(24 645)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	115	34
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	26 503	49 290
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	519 475	267 239
Achat de placements et de dérivés	(380 451)	(111 708)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(36 586)	(80 582)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(30)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	27	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2 209)	4 135
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	125 623	143 412
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 088)	(3 121)
Produit de l'émission d'actions rachetables	28 953	72 419
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(147 732)	(213 993)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(120 867)	(144 695)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 756	(1 283)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 748	7 030
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	10 505	5 748
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 689	1 019
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	616	26
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(4 433)	1 056

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 605 491	8 597 141	
	12 923 181	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	127 394 404	121 632 976	
	2 482 399	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	34 128 795	28 413 038	
	17 744 481	Fonds de revenu CI (série I)	134 218 511	128 647 485	
	1 873 976	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 607 170	25 234 591	
	54 037	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 946 965	4 173 845	
	10 969 959	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	133 097 375	130 128 940	
	11 856 112	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	128 422 790	127 657 124	
	5 283 494	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	67 739 797	65 026 608	
			662 161 298	639 511 748	86,69
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	100 243	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	2 004 658	2 052 977	
	2 032 529	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	13 193 355	14 918 763	
	2 829 106	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	27 175 170	27 159 417	
	261 942	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	7 019 813	5 301 706	
	234 500	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 007 674	2 925 388	
	989 594	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	25 220 456	26 323 200	
USD	21 545	FNB VanEck Semiconductor	7 546 340	7 663 584	
			85 167 466	86 345 035	11,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			747 328 764	725 856 783	98,39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(89 449)		
Total du portefeuille de placements			747 239 315	725 856 783	98,39
Autres actifs (passifs) nets				11 882 405	1,61
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				737 739 188	100,00

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

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 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

au 31 mars 2022

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	547 969	157 670	28,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	592 042	164 362	27,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	1 041 094	117 799	11,3
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	247 417	27 571	11,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	84 611	7 270	8,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	380 361	25 490	6,7
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	576 640	26 218	4,5
Fonds de revenu CI	5 478 653	220 692	4,0
Fonds de métaux précieux CI	369 497	14 546	3,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	593 627	15 078	2,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 517 652	44 401	1,8
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	14 224	1,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	2 318 662	26 180	1,1
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	12 850	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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	114	33
Paiements indirects [†]	41	14

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	29 996 753	33 485 263	497 870	535 309	1 922 793	1 758 611	8 329 074	10 043 679
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 847 026	3 511 636	11 379	71 774	3 810	162 170	171 233	560 313
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	342 637	1 505 089	5 698	21 632	102 742	144 757	90 898	417 543
Actions rachetables rachetées	(7 002 769)	(8 505 235)	(159 729)	(130 845)	(354 874)	(142 745)	(1 981 297)	(2 692 461)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 878 989	3 699 468	58 058	135 698	303 716	356 878	185 486	236 080
Actions rachetables émises contre trésorerie	129 192	221 116	28	176	186	3 083	45	71
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	30 791	139 739	3 725	4 997	17 207	22 148	3 088	6 742
Actions rachetables rachetées	(644 740)	(1 181 334)	(7 283)	(82 813)	(53 505)	(78 393)	(770)	(57 407)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 394 232	2 878 989	54 528	58 058	267 604	303 716	187 849	185 486

	Actions ET8		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	183 055	274 457	5 246 836	4 676 656	133 089	126 515	109 568	98 178
Actions rachetables émises contre trésorerie	47	218	1 675 512	1 366 228	187 459	22 884	50	24 758
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 523	13 519	69 910	249 924	2 856	4 766	831	1 655
Actions rachetables rachetées	(78 508)	(105 139)	(960 296)	(1 045 972)	(22 046)	(21 076)	(5 599)	(15 023)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	110 117	183 055	6 031 962	5 246 836	301 358	133 089	104 850	109 568

	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	1 144 082	1 121 312	179	157	12 030 003	13 140 209	719 776	917 880
Actions rachetables émises contre trésorerie	11 346	142 270	-	-	212 013	1 033 950	78 645	26 528
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10 179	57 340	20	22	137 206	588 729	10 585	22 107
Actions rachetables rachetées	(423 534)	(176 840)	-	-	(1 966 775)	(2 732 885)	(192 060)	(246 739)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	742 073	1 144 082	199	179	10 412 447	12 030 003	616 946	719 776

[†] 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

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	1 466 976	1 094 187	1 353 630	1 446 940	18 689	20 386	113 849	159 966
Actions rachetables émises contre trésorerie	201 854	367 844	102 829	346 524	393	328	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	38 304	74 158	16 044	68 754	225	949	2 210	7 078
Actions rachetables rachetées	(153 216)	(69 213)	(244 056)	(508 588)	(5 291)	(2 974)	(73 828)	(53 195)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 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	234 243	276 514	4 993	5 003	274	93 002
Actions rachetables émises contre trésorerie	6 650	9 140	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 717	11 776	12	16	31	514
Actions rachetables rachetées	(38 032)	(63 187)	(24)	(26)	-	(93 242)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	205 578	234 243	4 981	4 993	305	274

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,19
Actions AT5	1,900	0,19
Actions AT8	1,900	0,19
Actions E	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions FT5	0,900	0,19
Actions FT8	0,900	0,19
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	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions W	0,900	0,19
Actions WT5	0,900	0,19
Actions WT8	0,900	0,19

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	10	6
Charges	(4)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	6	5
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	37,9	16,7

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	2 053
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	121 633
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	28 413
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 919
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	27 159
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 302
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 925
Fonds de revenu CI (série I)	128 647
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 235
Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 174
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	130 129
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	127 657
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	65 027
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	26 323

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	7 270
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	44 401
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 571
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	15 078
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	14 224
Fonds de revenu CI (série C)	220 692
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	26 180
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 218
Fonds de métaux précieux CI (série I)	14 546
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	157 670
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	164 362
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	117 799
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	25 490

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

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 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	17,63
Fonds de revenu CI (série I)	17,44
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	17,30
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	16,49
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	8,81
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,85
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,68
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,57
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3,42
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,02
Autres actifs (passifs) nets	1,61
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,17
FNB VanEck Semiconductor	1,04
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,72
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,57
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,40
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	0,28
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série C)	25,10
Fonds gestion d'actions internationales CI Select (série I)	18,70
Fonds gestion d'actions canadiennes CI Select (série I)	17,90
Fonds gestion d'actions américaines CI Select (série I)	13,40
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5,00
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,10
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,00
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3,00
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,90
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1,70
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,70
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,60
FNB VanEck Vectors Semiconductor	1,50
CI Adams Street Global Private Markets Fund (série I)	0,80
Autres actifs (passifs) nets	0,60
Total	100,00

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 72 586 000 \$ (87 435 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	16 310	-	16 310	2,2
Total	16 310	-	16 310	2,2

au 31 mars 2022~

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	20 129	-	20 129	2,3
Total	20 129	-	20 129	2,3

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 1 631 000 \$ (2 013 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds	799 439	7 270	-	806 709
Fonds négocié(s) en bourse	67 642	-	-	67 642
Total	867 081	7 270	-	874 351

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022.

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

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 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

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

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.

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	501 202	610 621
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 311	3 705
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	28	20
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	21	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	58	1 068
Autres comptes débiteurs	5 115	2 331
	513 735	617 745
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	866	385
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	2	-
Frais de gestion à payer	18	-
Frais d'administration à payer	3	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	3 492	1 940
	4 381	2 325
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	509 354	615 420

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	207 035	253 315	12,16	12,53	17 029 290	20 211 927
Actions AT5	2 296	2 418	5,53	6,04	415 132	400 113
Actions AT8	2 432	3 144	3,34	3,78	729 037	831 838
Actions E	63 322	74 777	12,75	13,13	4 968 002	5 695 295
Actions EF	16 615	24 121	10,06	10,24	1 652 279	2 354 771
Actions EFT5	142	265	6,52	7,03	21 776	37 749
Actions EFT8	237	395	5,01	5,61	47 301	70 428
Actions ET5	72	414	5,98	6,53	12 077	63 487
Actions ET8	1	1	4,85	5,49	224	203
Actions F	50 314	54 861	13,96	14,23	3 605 146	3 854 950
Actions FT5	5 170	5 553	8,11	8,76	637 549	633 948
Actions FT8	1 322	1 142	5,66	6,34	233 560	180 266
Actions I	9 199	10 447	17,42	17,55	528 041	595 252
Actions IT8	72	81	6,21	6,87	11 521	11 733
Actions O	131 924	162 543	16,10	16,24	8 195 079	10 006 518
Actions OT5	1 405	1 503	7,00	7,48	200 663	200 956
Actions OT8	7 363	7 901	6,26	6,93	1 175 935	1 139 277
Actions P	8 090	9 623	10,56	10,66	765 914	902 573
Actions PT5	1	1	7,75	8,29	157	148
Actions PT8	1	1	6,39	7,09	191	173
Actions W	2 340	2 913	14,25	14,53	164 220	200 489
Actions WT8	1	1	4,95	5,55	236	226

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	1 006	788
Intérêts aux fins des distributions	468	21
Distributions de revenu provenant des placements	14 191	13 139
Distributions de gains en capital provenant des placements	11 332	36 496
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(12 668)	13 573
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(18 928)	(29 151)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 599)	34 866
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	45	14
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	2
Rabais sur frais	269	851
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	320	867
Total des revenus	(4 279)	35 733
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 275	7 661
Frais d'administration (note 5)	905	1 120
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	74	27
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	8	54
Taxe de vente harmonisée	768	937
Autres frais	-	-
Total des charges	8 032	9 800
Impôts sur le revenu	1 552	2 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13 863)	23 795

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(7 501)	7 071	(0,40)	0,36	18 670 332	20 134 306
Actions AT5	(63)	103	(0,15)	0,24	421 619	426 541
Actions AT8	(93)	97	(0,12)	0,12	750 993	813 110
Actions E	(2 096)	2 693	(0,41)	0,44	5 158 289	6 127 757
Actions EF	(597)	962	(0,31)	0,41	1 958 118	2 309 438
Actions EFT5	(8)	9	(0,33)	0,27	24 552	37 406
Actions EFT8	(13)	21	(0,22)	0,27	60 314	73 869
Actions ET5	(9)	12	(0,16)	0,19	55 579	61 173
Actions ET8	-	-	(0,13)	0,15	213	185
Actions F	(1 019)	1 612	(0,27)	0,45	3 744 433	3 557 291
Actions FT5	(97)	161	(0,14)	0,29	680 685	556 458
Actions FT8	(11)	11	(0,05)	0,08	217 060	136 092
Actions I	(79)	1 132	(0,14)	1,37	568 806	827 209
Actions IT8	(1)	5	(0,05)	0,38	11 627	11 835
Actions O	(2 084)	8 645	(0,23)	0,84	8 945 855	10 323 261
Actions OT5	(10)	122	(0,05)	0,43	200 920	284 468
Actions OT8	(39)	399	(0,03)	0,36	1 169 164	1 094 025
Actions P	(85)	598	(0,10)	0,57	816 796	1 052 582
Actions PT5	-	-	(0,04)	0,39	152	137
Actions PT8	-	-	(0,03)	0,34	181	158
Actions W	(58)	142	(0,32)	0,67	182 426	211 719
Actions WT8	-	-	(0,09)	0,25	233	231

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	253 315	270 572	2 418	3 401	3 144	3 640
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 501)	7 071	(63)	103	(93)	97
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(582)	(1 009)	(86)	(10)	(149)	(13)
Profits nets réalisés	-	(11 143)	-	(108)	-	(139)
Remboursement de capital	(397)	-	(59)	(140)	(102)	(278)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(979)	(12 152)	(145)	(258)	(251)	(430)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	15 553	36 415	590	49	199	39
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	972	12 073	10	105	53	179
Rachat d'actions rachetables	(54 325)	(60 664)	(514)	(982)	(620)	(381)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(37 800)	(12 176)	86	(828)	(368)	(163)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(46 280)	(17 257)	(122)	(983)	(712)	(496)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	207 035	253 315	2 296	2 418	2 432	3 144

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74 777	92 037	24 121	24 060	265	278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 096)	2 693	(597)	962	(8)	9
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(177)	(299)	(47)	(96)	(6)	(1)
Profits nets réalisés	-	(3 307)	-	(1 063)	-	(12)
Remboursement de capital	(121)	-	(32)	-	(4)	(14)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(298)	(3 606)	(79)	(1 159)	(10)	(27)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 346	3 676	381	4 997	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	296	3 596	71	1 073	5	5
Rachat d'actions rachetables	(11 703)	(23 619)	(7 282)	(5 812)	(110)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 061)	(16 347)	(6 830)	258	(105)	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(11 455)	(17 260)	(7 506)	61	(123)	(13)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	63 322	74 777	16 615	24 121	142	265

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	395	495	414	432	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13)	21	(9)	12	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(18)	(2)	(12)	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	(17)	-	(18)	-	-
Remboursement de capital	(12)	(37)	(8)	(22)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(56)	(20)	(42)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	19	-	15	-	-
Rachat d'actions rachetables	(116)	(84)	(313)	(4)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(115)	(65)	(313)	12	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(158)	(100)	(342)	(18)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	237	395	72	414	1	1

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	54 861	48 465	5 553	4 826	1 142	562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 019)	1 612	(97)	161	(11)	11
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(141)	(219)	(202)	(22)	(74)	(5)
Profits nets réalisés	-	(2 421)	-	(244)	-	(50)
Remboursement de capital	(96)	-	(138)	(266)	(50)	(80)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(237)	(2 640)	(340)	(532)	(124)	(135)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 571	15 232	1 497	897	374	645
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	227	2 484	23	257	19	61
Rachat d'actions rachetables	(11 089)	(10 292)	(1 466)	(56)	(78)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 291)	7 424	54	1 098	315	704
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 547)	6 396	(383)	727	180	580
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50 314	54 861	5 170	5 553	1 322	1 142

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 447	19 928	81	89	162 543	182 117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(79)	1 132	(1)	5	(2 084)	8 645
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(26)	(42)	(4)	-	(370)	(656)
Profits nets réalisés	-	(459)	-	(4)	-	(7 248)
Remboursement de capital	(18)	-	(3)	(7)	(252)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(44)	(501)	(7)	(11)	(622)	(7 904)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	2 731	12 273
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	43	501	-	-	609	7 715
Rachat d'actions rachetables	(1 168)	(10 613)	(1)	(2)	(31 253)	(40 303)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 125)	(10 112)	(1)	(2)	(27 913)	(20 315)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 248)	(9 481)	(9)	(8)	(30 619)	(19 574)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 199	10 447	72	81	131 924	162 543

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 503	2 565	7 901	8 607	9 623	13 079
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10)	122	(39)	399	(85)	598
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(51)	(6)	(429)	(32)	(23)	(36)
Profits nets réalisés	-	(67)	-	(350)	-	(399)
Remboursement de capital	(35)	(114)	(292)	(673)	(15)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(86)	(187)	(721)	(1 055)	(38)	(435)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	451	25	157	1 857
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	20	74	207	526	38	424
Rachat d'actions rachetables	(22)	(1 071)	(436)	(601)	(1 605)	(5 900)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2)	(997)	222	(50)	(1 410)	(3 619)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(98)	(1 062)	(538)	(706)	(1 533)	(3 456)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 405	1 503	7 363	7 901	8 090	9 623

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	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	2 913	3 995
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(58)	142
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(7)	(12)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(128)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(5)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(12)	(140)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	13	1 678
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	11	140
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(527)	(2 902)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(503)	(1 084)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(573)	(1 082)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	2 340	2 913

	Actions WT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	615 420	679 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(13 863)	23 795
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(2 404)	(2 462)
Profits nets réalisés	-	-	-	(27 177)
Remboursement de capital	-	-	(1 639)	(1 631)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(4 043)	(31 270)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	31 863	77 784
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2 605	29 247
Rachat d'actions rachetables	-	-	(122 628)	(163 288)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(88 160)	(56 257)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(106 066)	(63 732)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	509 354	615 420

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(13 863)	23 795
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	12 668	(13 573)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	74	27
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	18 928	29 151
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	406 880	149 972
Achat de placements et de dérivés	(303 608)	(55 299)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(25 523)	(49 635)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(21)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 240)	2 878
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	94 314	87 319
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 432)	(2 023)
Produit de l'émission d'actions rachetables	23 873	53 729
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(113 151)	(140 032)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(90 710)	(88 326)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 604	(1 007)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 705	4 715
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 311	3 705
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	997	735
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	448	19
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 784)	754

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 605 491	8 597 141	
	10 757 869	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	105 200 649	101 253 066	
	2 720 109	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	37 396 911	31 133 822	
	14 770 811	Fonds de revenu CI (série I)	111 772 109	107 088 377	
	1 076 216	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	14 570 532	13 789 553	
	30 654	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 117 847	2 367 696	
	6 224 881	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	76 068 597	73 841 412	
	6 655 313	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	71 710 737	71 659 081	
	2 909 115	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	36 972 858	35 803 931	
			462 415 731	445 534 079	87,46
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	56 523	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	1 130 332	1 157 591	
	1 145 609	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	7 280 969	8 408 770	
	2 355 021	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	22 621 346	22 608 202	
	144 730	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 843 961	2 929 335	
	132 200	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 695 584	1 649 195	
	561 318	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 290 698	14 931 059	
USD	11 200	FNB VanEck Semiconductor	3 709 836	3 983 854	
			54 572 726	55 668 006	10,93
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			516 988 457	501 202 085	98,39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(44 238)		
Total du portefeuille de placements			516 944 219	501 202 085	98,39
Autres actifs (passifs) nets				8 152 150	1,61
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				509 354 235	100,00

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

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 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	-

au 31 mars 2022

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 internationales Sélect CI	592 042	103 313	17,5
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	547 969	90 141	16,5
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	247 417	30 211	12,2
Fonds de lingots d'or CI	30 094	2 623	8,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	84 611	7 270	8,6
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	1 041 094	57 895	5,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	380 361	18 754	4,9
Fonds de revenu CI	5 478 653	214 612	3,9
Fonds de métaux précieux CI	369 497	10 988	3,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	593 627	10 450	1,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	2 318 662	29 575	1,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 517 652	23 983	1,0
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	6 468	0,6
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	4 338	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	73	25
Paielements indirects [†]	27	11

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	20 211 927	21 055 636	400 113	522 271	831 838	866 482	5 695 295	6 842 718
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 307 925	2 711 814	105 654	7 727	58 254	9 552	189 781	258 879
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	80 552	967 040	1 908	17 159	15 755	46 224	23 379	274 954
Actions rachetables rachetées	(4 571 114)	(4 522 563)	(92 543)	(147 044)	(176 810)	(90 420)	(940 453)	(1 681 256)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 354 771	2 318 441	37 749	37 120	70 428	80 416	63 487	61 429
Actions rachetables émises contre trésorerie	39 254	466 621	-	-	5	5	21	160
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 146	105 166	743	629	224	3 403	10	2 381
Actions rachetables rachetées	(748 892)	(535 457)	(16 716)	-	(23 356)	(13 396)	(51 441)	(483)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 652 279	2 354 771	21 776	37 749	47 301	70 428	12 077	63 487

	Actions ET8		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	203	178	3 854 950	3 358 380	633 948	516 980	180 266	80 737
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	556 637	1 003 281	183 150	93 380	63 520	90 441
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	21	25	16 351	175 260	2 812	29 495	3 401	9 426
Actions rachetables rachetées	-	-	(822 792)	(681 971)	(182 361)	(5 907)	(13 627)	(338)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	224	203	3 605 146	3 854 950	637 549	633 948	233 560	180 266

	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	595 252	1 133 422	11 733	11 941	10 006 518	11 172 317	200 956	325 166
Actions rachetables émises contre trésorerie	3	-	-	-	176 788	709 598	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 502	28 644	18	22	38 121	476 942	2 889	9 764
Actions rachetables rachetées	(69 716)	(566 814)	(230)	(230)	(2 026 348)	(2 352 339)	(3 182)	(133 974)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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

[†] 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

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	1 139 277	1 141 221	902 573	1 221 892	148	134	173	152
Actions rachetables émises contre trésorerie	73 554	3 249	15 399	167 735	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	32 906	73 839	3 600	39 939	9	14	18	21
Actions rachetables rachetées	(69 802)	(79 032)	(155 658)	(526 993)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 175 935	1 139 277	765 914	902 573	157	148	191	173

	Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	200 489	271 130	226	236
Actions rachetables émises contre trésorerie	891	106 700	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	789	9 683	22	27
Actions rachetables rachetées	(37 949)	(187 024)	(12)	(37)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	164 220	200 489	236	226

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,19
Actions AT5	1,900	0,19
Actions AT8	1,900	0,19
Actions E	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions FT5	0,900	0,19
Actions FT8	0,900	0,19
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	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions W	0,900	0,19
Actions WT8	0,900	0,19

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	4 416
Garanties (hors trésorerie)	-	4 505

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	10	2
Charges	(4)	-
Revenu tiré des prêts de titres	6	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	39,3	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	1 158
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	101 253
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	31 134
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 409
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	22 608
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	2 929
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 649
Fonds de revenu CI (série I)	107 088
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	13 790
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 368
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	73 841
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	71 659
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	35 804
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 931

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	7 270
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	23 983
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	30 211
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	10 450
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	6 468
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 623
Fonds de revenu CI (série C)	214 612
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	29 575
Fonds de métaux précieux CI (série I)	10 988
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	90 141
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	103 313
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	57 895
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 754

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

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 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	21,01
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	19,88
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14,50
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14,07
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7,03
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	6,11
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,44
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,93
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2,71
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,69
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,65
Autres actifs (passifs) nets	1,61
FNB VanEck Semiconductor	0,78
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,58
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,46
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,32
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	0,23
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série C)	34,90
Fonds gestion d'actions internationales CI Select (série I)	16,80
Fonds gestion d'actions canadiennes CI Select (série I)	14,60
Fonds gestion d'actions américaines CI Select (série I)	9,40
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	4,90
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,80
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3,90
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,00
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1,80
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,70
CI Adams Street Global Private Markets Fund (série I)	1,20
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,10
Autres actifs (passifs) nets	0,80
FNB VanEck Vectors Semiconductor	0,70
Fonds de valeur mondiale CI (série FNB \$ US)	0,40
Total	100,00

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 50 120 000 \$ (61 062 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	12 708	-	12 708	2,5
Total	12 708	-	12 708	2,5

au 31 mars 2022~

Devises	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	14 341	-	14 341	2,3
Total	14 341	-	14 341	2,3

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 271 000 \$ (1 434 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds	560 718	7 270	-	567 988
Fonds négocié(s) en bourse	42 633	-	-	42 633
Total	603 351	7 270	-	610 621

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022.

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

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 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

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

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.

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	269 822	325 022
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 543	2 558
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	15	8
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	12	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	171	262
Autres comptes débiteurs	2 653	1 264
	276 216	329 114
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	943	465
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	10	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	1 895	1 059
	2 849	1 524
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	273 367	327 590

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	106 191	132 713	12,01	12,36	8 841 646	10 733 198
Actions AT5	2 095	2 797	5,72	6,23	366 490	448 769
Actions AT8	1 435	1 652	3,36	3,79	427 782	435 738
Actions E	33 255	38 496	12,18	12,53	2 729 788	3 073 392
Actions EF	11 501	14 250	9,91	10,08	1 160 615	1 413 760
Actions EFT5	674	793	6,43	6,92	104 941	114 661
Actions EFT8	2 182	2 704	4,91	5,49	443 892	492 821
Actions ET5	772	232	5,88	6,41	131 260	36 205
Actions ET8	675	952	4,71	5,32	143 124	178 904
Actions F	32 067	35 015	13,88	14,13	2 310 202	2 477 499
Actions FT5	3 185	2 385	7,41	7,99	429 832	298 452
Actions FT8	1 434	1 608	5,18	5,78	277 058	277 982
Actions I	5 848	7 709	16,83	16,93	347 598	455 480
Actions IT8	1	1	6,15	6,79	193	175
Actions O	55 502	66 277	15,39	15,51	3 606 366	4 274 347
Actions OT5	2 575	2 728	6,91	7,37	372 733	370 359
Actions OT8	6 081	7 386	5,98	6,61	1 017 146	1 118 170
Actions P	5 890	7 337	10,47	10,55	562 554	695 223
Actions PT5	31	34	7,69	8,20	4 061	4 164
Actions PT8	91	102	6,37	7,04	14 271	14 451
Actions W	1 776	2 305	14,05	14,31	126 435	161 001
Actions WT5	80	85	6,35	6,85	12 524	12 462
Actions WT8	26	29	5,05	5,64	5 056	5 072

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	439	385
Intérêts aux fins des distributions	308	10
Distributions de revenu provenant des placements	8 018	7 305
Distributions de gains en capital provenant des placements	6 057	15 420
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 462)	7 408
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(9 069)	(13 449)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 709)	17 079
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	32	(13)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	1
Rabais sur frais	142	595
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	176	583
Total des revenus	(1 533)	17 662
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 473	4 259
Frais d'administration (note 5)	487	613
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	32	13
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	2	31
Taxe de vente harmonisée	433	527
Autres frais	-	-
Total des charges	4 428	5 444
Impôts sur le revenu	836	1 155
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 797)	11 063

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(3 881)	2 879	(0,40)	0,26	9 765 283	10 883 087
Actions AT5	(80)	74	(0,20)	0,16	399 656	474 212
Actions AT8	(45)	30	(0,10)	0,08	438 911	421 308
Actions E	(1 026)	1 056	(0,35)	0,32	2 900 565	3 237 550
Actions EF	(237)	771	(0,18)	0,47	1 318 670	1 646 468
Actions EFT5	(15)	46	(0,13)	0,34	111 524	137 373
Actions EFT8	(59)	145	(0,13)	0,25	455 459	562 300
Actions ET5	20	6	0,24	0,15	86 797	37 975
Actions ET8	(30)	48	(0,19)	0,20	160 680	236 374
Actions F	(499)	789	(0,21)	0,34	2 330 998	2 360 119
Actions FT5	9	93	0,02	0,28	386 342	326 939
Actions FT8	(27)	255	(0,10)	0,40	277 111	636 453
Actions I	(85)	614	(0,21)	1,14	403 486	536 955
Actions IT8	-	-	(0,02)	0,29	183	161
Actions O	(575)	3 235	(0,15)	0,72	3 924 353	4 521 981
Actions OT5	(15)	114	(0,04)	0,31	371 104	357 730
Actions OT8	(109)	382	(0,10)	0,31	1 085 128	1 200 567
Actions P	(88)	381	(0,14)	0,50	621 393	747 412
Actions PT5	-	-	(0,05)	(0,34)	4 139	776
Actions PT8	(1)	5	(0,05)	0,31	14 359	13 999
Actions W	(53)	137	(0,36)	0,68	147 312	200 842
Actions WT5	(1)	2	(0,11)	0,21	12 469	11 941
Actions WT8	-	1	(0,10)	0,18	5 059	4 887

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	132 713	147 258	2 797	3 455	1 652	1 630
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 881)	2 879	(80)	74	(45)	30
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(175)	(421)	(56)	(9)	(59)	(5)
Profits nets réalisés	-	(5 137)	-	(109)	-	(64)
Remboursement de capital	(262)	-	(84)	(162)	(88)	(146)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(437)	(5 558)	(140)	(280)	(147)	(215)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 599	13 780	354	328	69	421
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	434	5 523	18	101	17	71
Rachat d'actions rachetables	(32 237)	(31 169)	(854)	(881)	(111)	(285)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(22 204)	(11 866)	(482)	(452)	(25)	207
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(26 522)	(14 545)	(702)	(658)	(217)	22
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	106 191	132 713	2 095	2 797	1 435	1 652

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 496	46 297	14 250	20 409	793	1 194
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 026)	1 056	(237)	771	(15)	46
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(54)	(122)	(19)	(45)	(17)	(3)
Profits nets réalisés	-	(1 488)	-	(555)	-	(31)
Remboursement de capital	(82)	-	(28)	-	(26)	(51)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(136)	(1 610)	(47)	(600)	(43)	(85)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 251	944	198	2 307	28	28
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	135	1 596	37	471	5	29
Rachat d'actions rachetables	(5 465)	(9 787)	(2 700)	(9 108)	(94)	(419)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 079)	(7 247)	(2 465)	(6 330)	(61)	(362)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 241)	(7 801)	(2 749)	(6 159)	(119)	(401)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 255	38 496	11 501	14 250	674	793

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 704	4 181	232	265	952	1 575
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(59)	145	20	6	(30)	48
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(88)	(9)	(13)	(1)	(30)	(3)
Profits nets réalisés	-	(106)	-	(9)	-	(37)
Remboursement de capital	(132)	(276)	(20)	(13)	(45)	(113)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(220)	(391)	(33)	(23)	(75)	(153)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	4	39	557	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	97	175	3	6	40	82
Rachat d'actions rachetables	(344)	(1 445)	(7)	(22)	(212)	(600)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(243)	(1 231)	553	(16)	(172)	(518)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(522)	(1 477)	540	(33)	(277)	(623)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 182	2 704	772	232	675	952

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35 015	29 197	2 385	2 617	1 608	4 728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(499)	789	9	93	(27)	255
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(53)	(111)	(70)	(8)	(56)	(5)
Profits nets réalisés	-	(1 356)	-	(93)	-	(64)
Remboursement de capital	(79)	-	(105)	(141)	(85)	(325)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(132)	(1 467)	(175)	(242)	(141)	(394)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 325	11 173	1 536	693	1	158
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	121	1 381	11	82	8	211
Rachat d'actions rachetables	(8 763)	(6 058)	(581)	(858)	(15)	(3 350)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 317)	6 496	966	(83)	(6)	(2 981)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 948)	5 818	800	(232)	(174)	(3 120)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 067	35 015	3 185	2 385	1 434	1 608

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 709	13 938	1	1	66 277	77 304
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(85)	614	-	-	(575)	3 235
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(10)	(24)	-	-	(91)	(210)
Profits nets réalisés	-	(298)	-	-	-	(2 569)
Remboursement de capital	(14)	-	-	-	(137)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(322)	-	-	(228)	(2 779)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	393	-	-	1 391	3 985
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	24	322	-	-	228	2 745
Rachat d'actions rachetables	(1 776)	(7 236)	-	-	(11 591)	(18 213)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 752)	(6 521)	-	-	(9 972)	(11 483)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 861)	(6 229)	-	-	(10 775)	(11 027)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 848	7 709	1	1	55 502	66 277

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 728	2 891	7 386	8 655	7 337	8 712
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(15)	114	(109)	382	(88)	381
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(62)	(9)	(251)	(23)	(10)	(23)
Profits nets réalisés	-	(106)	-	(287)	-	(282)
Remboursement de capital	(93)	(142)	(378)	(703)	(15)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(155)	(257)	(629)	(1 013)	(25)	(305)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	902	463	182	363
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	49	149	182	545	24	305
Rachat d'actions rachetables	(32)	(169)	(1 651)	(1 646)	(1 540)	(2 119)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	17	(20)	(567)	(638)	(1 334)	(1 451)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(153)	(163)	(1 305)	(1 269)	(1 447)	(1 375)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 575	2 728	6 081	7 386	5 890	7 337

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34	1	102	108	2 305	3 829
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	5	(53)	137
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1)	-	(4)	-	(3)	(7)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(4)	-	(89)
Remboursement de capital	(1)	-	(5)	(9)	(4)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(1)	(9)	(13)	(7)	(96)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	34	-	-	18	121
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	4	7	96
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	(1)	(2)	(494)	(1 782)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	34	(1)	2	(469)	(1 565)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	33	(11)	(6)	(529)	(1 524)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31	34	91	102	1 776	2 305

	Actions WT5		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	85	87	29	30	327 590	378 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	2	-	1	(6 797)	11 063
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(2)	-	(1)	-	(1 125)	(1 038)
Profits nets réalisés	-	(3)	-	(1)	-	(12 689)
Remboursement de capital	(2)	(4)	(2)	(2)	(1 687)	(2 087)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(7)	(3)	(3)	(2 812)	(15 814)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	22 415	35 230
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	3	-	1	1 440	13 899
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(68 469)	(95 150)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	3	-	1	(44 614)	(46 021)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(2)	(3)	(1)	(54 223)	(50 772)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	80	85	26	29	273 367	327 590

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(6 797)	11 063
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 462	(7 408)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	32	13
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	9 069	13 449
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	259 049	94 605
Achat de placements et de dérivés	(206 338)	(28 476)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(14 075)	(22 725)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(12)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(560)	1 691
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	47 839	62 214
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 371)	(1 915)
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 999	19 761
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(58 484)	(80 036)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(46 856)	(62 190)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	983	24
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 558	2 536
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 543	2 558
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	437	354
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	296	10
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 389)	539

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 605 491	8 597 141	
	7 263 995	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	71 163 048	68 368 718	
	1 110 379	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	15 265 842	12 709 178	
	9 972 436	Fonds de revenu CI (série I)	75 466 446	72 300 158	
	357 872	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 782 460	4 585 419	
	12 926	Fonds de métaux précieux CI (série I)	929 341	998 448	
	2 619 577	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	32 154 587	31 074 214	
	2 805 266	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	30 238 239	30 204 859	
	950 087	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 182 882	11 693 200	
			248 788 336	240 531 335	87,99
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	23 824	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	476 425	487 916	
	482 168	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 072 561	3 539 113	
	1 590 046	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 273 321	15 264 441	
	60 810	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 644 139	1 230 794	
	55 500	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	711 837	692 363	
	236 679	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 002 695	6 295 661	
USD	5 005	FNB VanEck Semiconductor	1 715 242	1 780 285	
			28 896 220	29 290 573	10,71
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			277 684 556	269 821 908	98,70
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(15 601)		
Total du portefeuille de placements			277 668 955	269 821 908	98,70
Autres actifs (passifs) nets				3 544 610	1,30
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				273 366 518	100,00

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

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 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	-

au 31 mars 2022

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 des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	84 611	7 270	8,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	592 042	41 611	7,0
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	547 969	27 203	5,0
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	247 417	12 333	5,0
Fonds de lingots d'or CI	30 094	1 430	4,8
Fonds de revenu CI	5 478 653	164 759	3,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	1 041 094	23 335	2,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	380 361	6 711	1,8
Fonds de métaux précieux CI	369 497	3 585	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	593 627	5 405	0,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 517 652	14 690	0,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	2 318 662	12 625	0,5
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	1 736	0,2
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	2 329	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	31	12
Paievements indirects [†]	11	5

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	10 733 198	11 603 909	448 769	513 579	435 738	385 956	3 073 392	3 605 984
Actions rachetables émises contre trésorerie	810 161	1 043 907	60 347	47 618	19 543	98 068	104 316	70 572
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	36 324	448 664	3 123	16 056	5 010	18 308	11 109	127 985
Actions rachetables rachetées	(2 738 037)	(2 363 282)	(145 749)	(128 484)	(32 509)	(66 594)	(459 029)	(731 149)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 413 760	1 996 734	114 661	161 852	492 821	692 743	36 205	38 415
Actions rachetables émises contre trésorerie	20 511	213 707	4 483	3 649	567	6 336	95 641	13
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 754	46 991	784	4 141	19 513	30 314	501	998
Actions rachetables rachetées	(277 410)	(843 672)	(14 987)	(54 981)	(69 009)	(236 572)	(1 087)	(3 221)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 160 615	1 413 760	104 941	114 661	443 892	492 821	131 260	36 205

	Actions ET8		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	178 904	266 069	2 477 499	2 035 180	298 452	306 802	277 982	742 064
Actions rachetables émises contre trésorerie	22	38	468 094	745 229	208 219	79 588	372	24 221
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8 232	14 538	8 725	98 196	1 495	10 328	1 592	33 013
Actions rachetables rachetées	(44 034)	(101 741)	(644 116)	(401 106)	(78 334)	(98 266)	(2 888)	(521 316)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	143 124	178 904	2 310 202	2 477 499	429 832	298 452	277 058	277 982

	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	455 480	821 384	175	155	4 274 347	4 964 197	370 359	371 672
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	21 433	-	-	94 530	241 245	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 428	19 132	18	20	14 966	177 912	7 164	19 986
Actions rachetables rachetées	(109 310)	(406 469)	-	-	(777 477)	(1 109 007)	(4 790)	(21 299)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	347 598	455 480	193	175	3 606 366	4 274 347	372 733	370 359

[†] 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

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	1 118 170	1 203 052	695 223	821 533	4 164	131	14 451	14 081
Actions rachetables émises contre trésorerie	145 866	62 492	17 689	32 847	-	3 919	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	30 128	79 408	2 315	29 084	25	182	75	622
Actions rachetables rachetées	(277 018)	(226 782)	(152 673)	(188 241)	(128)	(68)	(255)	(252)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 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	161 001	263 481	12 462	11 931	5 072	4 898
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 363	7 847	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	520	6 774	62	531	40	229
Actions rachetables rachetées	(36 449)	(117 101)	-	-	(56)	(55)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	126 435	161 001	12 524	12 462	5 056	5 072

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,900	0,19
Actions AT5	1,900	0,19
Actions AT8	1,900	0,19
Actions E	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions FT5	0,900	0,19
Actions FT8	0,900	0,19
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	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions W	0,900	0,19
Actions WT5	0,900	0,19
Actions WT8	0,900	0,19

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	2 370
Garanties (hors trésorerie)	-	2 418

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	1
Charges	(2)	-
Revenu tiré des prêts de titres	2	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	42,4	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	488
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	68 369
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	12 709
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 539
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 264
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 231
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	692
Fonds de revenu CI (série I)	72 300
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 585
Fonds de métaux précieux CI (série I)	998
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	31 074
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	30 205
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	11 693
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 296

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	7 270
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	14 690
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	12 333
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 405
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 736
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 430
Fonds de revenu CI (série C)	164 759
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	12 625
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 585
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	27 203
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	41 611
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	23 335
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 711

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	26,45
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	25,01
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	11,37
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11,05
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,58
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	4,65
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4,28
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3,14
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,30
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,68
Autres actifs (passifs) nets	1,30
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,29
FNB VanEck Semiconductor	0,65
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,45
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,37
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,25
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	0,18
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série C)	50,40
Fonds gestion d'actions internationales CI Select (série I)	12,70
Fonds gestion d'actions canadiennes CI Select (série I)	8,30
Fonds gestion d'actions américaines CI Select (série I)	7,10
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4,50
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,90
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,80
CI Adams Street Global Private Markets Fund (série I)	2,20
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,00
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,60
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1,10
Autres actifs (passifs) nets	0,80
FNB VanEck Vectors Semiconductor	0,70
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,50
Fonds de valeur mondiale CI (série FNB \$ US)	0,40
Total	100,00

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 26 982 000 \$ (32 502 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	10 504	-	10 504	3,8
Total	10 504	-	10 504	3,8

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	11 127	-	11 127	3,4
Total	11 127	-	11 127	3,4

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 050 000 \$ (1 113 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds	300 141	7 270	-	307 411
Fonds négocié(s) en bourse	17 611	-	-	17 611
Total	317 752	7 270	-	325 022

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022.

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

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 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

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

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.

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	294 251	359 283
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 093	2 600
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	16	7
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	12	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	238	179
Autres comptes débiteurs	2 744	1 391
	301 354	363 460
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	471	660
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	10	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	2 079	1 158
	2 561	1 818
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	298 793	361 642

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	108 427	139 276	12,01	12,37	9 026 224	11 261 206
Actions AT5	4 777	4 761	5,51	6,00	867 070	792 967
Actions AT8	2 941	3 638	3,35	3,79	877 624	960 881
Actions E	39 491	46 713	11,68	12,01	3 381 257	3 889 263
Actions EF	11 796	14 059	9,81	9,98	1 202 273	1 408 374
Actions EFT5	10 423	7 824	6,37	6,86	1 636 066	1 140 685
Actions EFT8	727	967	4,92	5,48	147 812	176 363
Actions ET5	2 646	2 733	5,86	6,37	451 970	428 669
Actions ET8	2 723	2 337	4,55	5,13	598 547	455 365
Actions F	22 003	27 350	12,22	12,46	1 800 931	2 195 826
Actions FT5	4 746	4 564	6,86	7,40	691 965	616 753
Actions FT8	508	699	4,97	5,55	102 307	125 911
Actions I	1 126	1 314	16,55	16,67	68 006	78 780
Actions IT8	648	703	5,68	6,27	114 110	112 203
Actions O	76 445	92 826	14,60	14,73	5 236 659	6 302 930
Actions OT5	1 047	1 344	6,81	7,27	153 653	184 890
Actions OT8	4 662	5 918	5,66	6,25	823 964	946 200
Actions P	2 546	3 300	10,35	10,44	246 080	316 033
Actions PT5	95	197	7,62	8,13	12 519	24 234
Actions PT8	166	186	6,29	6,96	26 311	26 784
Actions W	601	650	13,67	13,94	43 957	46 607
Actions WT8	249	283	4,74	5,30	52 531	53 300

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	418	415
Intérêts aux fins des distributions	292	11
Distributions de revenu provenant des placements	9 327	8 288
Distributions de gains en capital provenant des placements	6 346	12 855
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11 743)	5 951
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(7 546)	(13 716)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(2 906)	13 804
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	38	(15)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	6
Rabais sur frais	151	746
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	191	737
Total des revenus	(2 715)	14 541
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 586	4 483
Frais d'administration (note 5)	520	655
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	23	17
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	2	33
Taxe de vente harmonisée	441	554
Autres frais	-	-
Total des charges	4 574	5 743
Impôts sur le revenu	921	1 279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 210)	7 519

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(4 225)	2 011	(0,42)	0,17	10 044 971	11 889 060
Actions AT5	(128)	51	(0,17)	0,07	752 503	739 860
Actions AT8	(101)	70	(0,11)	0,07	922 124	1 052 522
Actions E	(1 290)	789	(0,36)	0,19	3 614 627	4 079 904
Actions EF	(237)	287	(0,18)	0,21	1 317 114	1 359 641
Actions EFT5	(52)	234	(0,03)	0,20	1 527 393	1 174 879
Actions EFT8	(18)	34	(0,11)	0,17	164 879	191 847
Actions ET5	(91)	29	(0,22)	0,07	408 003	416 298
Actions ET8	(45)	33	(0,08)	0,07	570 171	446 431
Actions F	(571)	274	(0,29)	0,12	1 980 509	2 181 925
Actions FT5	(45)	56	(0,07)	0,10	677 699	596 209
Actions FT8	(17)	(12)	(0,15)	(0,12)	111 986	99 082
Actions I	(12)	(39)	(0,16)	(0,37)	72 606	104 505
Actions IT8	(4)	23	(0,04)	0,22	112 924	107 871
Actions O	(1 216)	3 247	(0,21)	0,49	5 745 095	6 601 660
Actions OT5	(19)	47	(0,11)	0,25	172 259	187 016
Actions OT8	(77)	213	(0,09)	0,22	876 322	1 005 421
Actions P	(39)	131	(0,14)	0,39	285 705	335 787
Actions PT5	(5)	5	(0,26)	0,23	19 164	20 879
Actions PT8	(2)	7	(0,06)	0,23	26 564	26 219
Actions W	(11)	22	(0,24)	0,44	45 257	50 519
Actions WT8	(5)	7	(0,10)	0,13	52 971	53 034

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	139 276	163 511	4 761	4 988	3 638	4 942
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 225)	2 011	(128)	51	(101)	70
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(104)	(385)	(72)	(13)	(87)	(10)
Profits nets réalisés	-	(4 280)	-	(147)	-	(112)
Remboursement de capital	(259)	-	(180)	(246)	(217)	(362)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(363)	(4 665)	(252)	(406)	(304)	(484)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 268	16 839	1 653	926	43	422
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	361	4 645	21	132	42	144
Rachat d'actions rachetables	(34 890)	(43 065)	(1 278)	(930)	(377)	(1 456)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(26 261)	(21 581)	396	128	(292)	(890)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(30 849)	(24 235)	16	(227)	(697)	(1 304)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	108 427	139 276	4 777	4 761	2 941	3 638

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 713	55 839	14 059	13 780	7 824	8 795
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 290)	789	(237)	287	(52)	234
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(38)	(129)	(11)	(39)	(167)	(22)
Profits nets réalisés	-	(1 428)	-	(431)	-	(239)
Remboursement de capital	(94)	-	(28)	-	(417)	(439)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(132)	(1 557)	(39)	(470)	(584)	(700)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	667	777	115	1 953	4 229	734
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	131	1 555	27	431	112	250
Rachat d'actions rachetables	(6 598)	(10 690)	(2 129)	(1 922)	(1 106)	(1 489)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 800)	(8 358)	(1 987)	462	3 235	(505)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 222)	(9 126)	(2 263)	279	2 599	(971)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 491	46 713	11 796	14 059	10 423	7 824

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	967	1 211	2 733	2 820	2 337	2 616
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(18)	34	(91)	29	(45)	33
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(22)	(3)	(41)	(8)	(74)	(6)
Profits nets réalisés	-	(30)	-	(84)	-	(72)
Remboursement de capital	(56)	(95)	(103)	(147)	(184)	(208)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(78)	(128)	(144)	(239)	(258)	(286)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	716	74	804	5
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	23	52	8	62	104	148
Rachat d'actions rachetables	(167)	(202)	(576)	(13)	(219)	(179)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(144)	(150)	148	123	689	(26)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(240)	(244)	(87)	(87)	386	(279)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	727	967	2 646	2 733	2 723	2 337

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 350	25 915	4 564	3 763	699	298
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(571)	274	(45)	56	(17)	(12)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(21)	(76)	(80)	(13)	(16)	(2)
Profits nets réalisés	-	(842)	-	(141)	-	(25)
Remboursement de capital	(52)	-	(200)	(243)	(39)	(51)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(73)	(918)	(280)	(397)	(55)	(78)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 154	22 813	1 170	1 854	1	568
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	65	810	13	124	1	16
Rachat d'actions rachetables	(6 922)	(21 544)	(676)	(836)	(121)	(93)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 703)	2 079	507	1 142	(119)	491
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 347)	1 435	182	801	(191)	401
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 003	27 350	4 746	4 564	508	699

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 314	2 356	703	733	92 826	104 348
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(39)	(4)	23	(1 216)	3 247
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1)	(4)	(18)	(2)	(73)	(257)
Profits nets réalisés	-	(40)	-	(21)	-	(2 851)
Remboursement de capital	(3)	-	(44)	(60)	(182)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(44)	(62)	(83)	(255)	(3 108)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	15 003	-	-	1 625	4 317
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	44	25	46	249	3 049
Rachat d'actions rachetables	(176)	(16 006)	(14)	(16)	(16 784)	(19 027)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(172)	(959)	11	30	(14 910)	(11 661)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(188)	(1 042)	(55)	(30)	(16 381)	(11 522)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 126	1 314	648	703	76 445	92 826

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 344	1 748	5 918	6 781	3 300	3 853
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19)	47	(77)	213	(39)	131
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(20)	(4)	(136)	(16)	(3)	(9)
Profits nets réalisés	-	(42)	-	(182)	-	(101)
Remboursement de capital	(49)	(73)	(338)	(564)	(6)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(69)	(119)	(474)	(762)	(9)	(110)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	9	240	50	295
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	34	183	398	9	110
Rachat d'actions rachetables	(212)	(368)	(897)	(952)	(765)	(979)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(209)	(332)	(705)	(314)	(706)	(574)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(297)	(404)	(1 256)	(863)	(754)	(553)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 047	1 344	4 662	5 918	2 546	3 300

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	197	174	186	201	650	1 118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5)	5	(2)	7	(11)	22
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(2)	(1)	(5)	(1)	(1)	(2)
Profits nets réalisés	-	(6)	-	(6)	-	(20)
Remboursement de capital	(6)	(9)	(11)	(16)	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(16)	(16)	(23)	(2)	(22)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3	29	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	7	1	6	2	22
Rachat d'actions rachetables	(92)	(2)	(3)	(5)	(38)	(490)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(89)	34	(2)	1	(36)	(468)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(102)	23	(20)	(15)	(49)	(468)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	95	197	166	186	601	650

	Actions WT8		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	283	312	361 642	410 102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5)	7	(8 210)	7 519
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	(7)	(1)	(999)	(1 003)
Profits nets réalisés	-	(9)	-	(11 109)
Remboursement de capital	(18)	(25)	(2 487)	(2 538)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(25)	(35)	(3 486)	(14 650)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	21 507	66 851
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	4	1 384	12 089
Rachat d'actions rachetables	(4)	(5)	(74 044)	(120 269)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4)	(1)	(51 153)	(41 329)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(34)	(29)	(62 849)	(48 460)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	249	283	298 793	361 642

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 210)	7 519
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11 743	(5 951)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	23	17
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	7 546	13 716
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	319 069	108 267
Achat de placements et de dérivés	(257 676)	(48 977)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15 673)	(21 143)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(12)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(440)	1 749
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	56 378	55 201
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 102)	(2 561)
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 190	39 270
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(66 976)	(92 496)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(54 888)	(55 787)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 490	(586)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 600	3 190
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 093	2 600
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	416	382
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	279	11
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 352)	474

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	373 411	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 548 613	7 221 599	
	8 917 899	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	87 450 421	83 935 263	
	1 973 475	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 131 958	22 588 003	
	12 241 710	Fonds de revenu CI (série I)	92 636 946	88 752 396	
	274 322	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 686 426	3 514 894	
	10 195	Fonds de métaux précieux CI (série I)	721 266	787 483	
	2 062 987	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	25 441 522	24 471 776	
	2 209 245	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	23 981 409	23 787 386	
	753 665	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9 675 296	9 275 738	
			276 273 857	264 334 538	88,47
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	18 219	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	364 329	373 125	
	391 089	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 305 486	2 870 593	
	1 951 870	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	18 748 844	18 737 953	
	49 556	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 361 096	1 003 013	
	43 850	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	562 416	547 029	
	186 420	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 758 362	4 958 772	
USD	4 010	FNB VanEck Semiconductor	1 432 740	1 426 362	
			29 533 273	29 916 847	10,01
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			305 807 130	294 251 385	98,48
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(7 706)		
Total du portefeuille de placements			305 799 424	294 251 385	98,48
Autres actifs (passifs) nets				4 542 094	1,52
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				298 793 479	100,00

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

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 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	-

au 31 mars 2022

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	247 417	21 919	8,9
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	84 611	6 106	7,2
Fonds de lingots d'or CI	30 094	1 561	5,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	592 042	30 220	5,1
Fonds de revenu CI	5 478 653	219 255	4,0
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	547 969	15 260	2,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	380 361	7 159	1,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	1 041 094	16 129	1,5
Fonds de métaux précieux CI	369 497	4 123	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 517 652	18 090	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	593 627	4 002	0,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	2 318 662	11 157	0,5
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	1 719	0,2
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	2 583	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	23	16
Paielements indirects [†]	8	7

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	11 261 206	12 892 025	792 967	769 758	960 881	1 171 994	3 889 263	4 538 326
Actions rachetables émises contre trésorerie	700 017	1 281 672	301 733	143 802	12 157	100 487	58 438	60 985
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	30 050	377 448	3 739	21 898	12 432	37 025	11 265	130 140
Actions rachetables rachetées	(2 965 049)	(3 289 939)	(231 369)	(142 491)	(107 846)	(348 625)	(577 709)	(840 188)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 408 374	1 362 137	1 140 685	1 202 970	176 363	200 831	428 669	410 459
Actions rachetables émises contre trésorerie	11 973	185 433	647 960	98 151	35	41	120 780	10 466
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 791	43 406	17 572	36 681	4 662	9 279	1 358	9 827
Actions rachetables rachetées	(220 865)	(182 602)	(170 151)	(197 117)	(33 248)	(33 788)	(98 837)	(2 083)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 202 273	1 408 374	1 636 066	1 140 685	147 812	176 363	451 970	428 669

	Actions ET8		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	455 365	458 299	2 195 826	2 048 727	616 753	476 054	125 911	48 649
Actions rachetables émises contre trésorerie	166 067	836	181 232	1 721 820	170 963	230 083	137	91 239
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	22 510	27 289	5 343	65 385	1 911	16 828	136	2 728
Actions rachetables rachetées	(45 395)	(31 059)	(581 470)	(1 640 106)	(97 662)	(106 212)	(23 877)	(16 705)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	598 547	455 365	1 800 931	2 195 826	691 965	616 753	102 307	125 911

	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	78 780	140 883	112 203	107 382	6 302 930	7 050 674	184 890	227 579
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	838 023	-	-	112 763	278 800	-	210
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	227	2 642	4 268	7 075	17 101	208 099	347	4 704
Actions rachetables rachetées	(11 001)	(902 768)	(2 361)	(2 254)	(1 196 135)	(1 234 643)	(31 584)	(47 603)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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

[†] 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

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	946 200	994 218	316 033	367 071	24 234	20 294	26 784	26 510
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 610	35 022	4 979	26 960	395	3 395	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	31 977	60 963	825	10 617	51	821	104	913
Actions rachetables rachetées	(155 823)	(144 003)	(75 757)	(88 615)	(12 161)	(276)	(577)	(639)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	823 964	946 200	246 080	316 033	12 519	24 234	26 311	26 784

	Actions W		Actions WT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 607	79 025	53 300	53 347
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	147	1 562	101	834
Actions rachetables rachetées	(2 797)	(33 980)	(870)	(881)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 957	46 607	52 531	53 300

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,800	0,18
Actions AT5	1,800	0,18
Actions AT8	1,800	0,18
Actions E	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions F	0,900	0,18
Actions FT5	0,900	0,18
Actions FT8	0,900	0,18
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	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions W	0,900	0,18
Actions WT8	0,900	0,18

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	2 630
Garanties (hors trésorerie)	-	2 682

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	7
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	6
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	43,0	14,3

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	7 221
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	373
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	83 935
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	22 588
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 871
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	18 738
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 003
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	547
Fonds de revenu CI (série I)	88 752
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 515
Fonds de métaux précieux CI (série I)	787
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	24 472
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	23 787
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9 276
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 959

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	6 106
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	18 090
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	21 919
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 002
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 719
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 561
Fonds de revenu CI (série C)	219 255
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	11 157
Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 123
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	15 260
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	30 220
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	16 129
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 159

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

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 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	29,71
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	28,09
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	8,19
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	7,96
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7,56
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	6,27
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3,10
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,42
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,66
Autres actifs (passifs) nets	1,52
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,18
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,96
FNB VanEck Semiconductor	0,48
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,34
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,26
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,18
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	0,12
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série C)	60,50
Fonds gestion d'actions internationales CI Select (série I)	8,40
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	6,10
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5,00
Fonds gestion d'actions américaines CI Select (série I)	4,50
Fonds gestion d'actions canadiennes CI Select (série I)	4,20
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,10
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,00
CI Adams Street Global Private Markets Fund (série I)	1,70
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1,10
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,10
FNB VanEck Vectors Semiconductor	0,70
Autres actifs (passifs) nets	0,70
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,50
Fonds de valeur mondiale CI (série FNB \$ US)	0,40
Total	100,00

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 29 425 000 \$ (35 928 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	8 834	-	8 834	3,0
Total	8 834	-	8 834	3,0

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	10 417	-	10 417	2,9
Total	10 417	-	10 417	2,9

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 883 000 \$ (1 042 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds	336 153	6 106	-	342 259
Fonds négocié(s) en bourse	17 024	-	-	17 024
Total	353 177	6 106	-	359 283

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022.

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

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 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

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

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.

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

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

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	283 977	351 132
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 840	2 864
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	15	6
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	12	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	124	628
Autres comptes débiteurs	2 523	1 358
	290 491	355 988
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	658	982
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	9	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	2 019	1 129
	2 687	2 111
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	287 804	353 877

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	92 643	117 101	12,00	12,36	7 720 669	9 475 673
Actions AT5	3 141	5 681	5,50	6,00	570 693	947 197
Actions AT8	3 251	4 435	3,39	3,82	960 160	1 160 369
Actions E	32 842	43 216	11,19	11,52	2 933 672	3 750 619
Actions EF	19 680	23 184	9,72	9,90	2 024 116	2 342 038
Actions EFT5	6 734	10 792	6,32	6,81	1 064 792	1 584 517
Actions EFT8	661	1 021	4,89	5,46	135 031	187 160
Actions ET5	953	1 500	5,78	6,30	164 895	238 217
Actions ET8	1 312	1 633	4,28	4,83	306 890	338 287
Actions F	38 123	43 160	13,70	13,98	2 782 741	3 088 054
Actions FT5	4 192	6 334	6,51	7,03	643 592	901 057
Actions FT8	796	462	4,48	5,01	177 743	92 295
Actions I	11 666	2 814	16,73	16,86	697 338	166 844
Actions IT8	375	391	5,47	6,03	68 637	64 859
Actions O	57 697	77 457	13,98	14,12	4 126 145	5 486 041
Actions OT5	859	948	6,75	7,20	127 378	131 689
Actions OT8	7 637	8 032	5,42	5,99	1 409 577	1 340 873
Actions P	4 568	4 845	10,24	10,34	445 899	468 359
Actions PT5	1	1	7,53	8,06	144	135
Actions PT8	81	91	6,23	6,89	12 954	13 177
Actions W	591	778	13,78	14,06	42 913	55 344
Actions WT5	1	1	6,81	7,35	155	145

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	322	336
Intérêts aux fins des distributions	282	11
Distributions de revenu provenant des placements	9 474	8 479
Distributions de gains en capital provenant des placements	5 811	8 133
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 000)	5 206
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 893)	(12 489)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(3 004)	9 676
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	33	(4)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	1
Rabais sur frais	141	824
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	176	821
Total des revenus	(2 828)	10 497
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 309	4 186
Frais d'administration (note 5)	500	638
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	24	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	1	32
Taxe de vente harmonisée	423	523
Autres frais	-	-
Total des charges	4 259	5 390
Impôts sur le revenu	890	1 286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 977)	3 821

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(3 517)	636	(0,41)	0,06	8 586 242	10 261 146
Actions AT5	(212)	11	(0,28)	0,02	763 804	863 450
Actions AT8	(142)	40	(0,13)	0,02	1 082 478	1 457 776
Actions E	(1 326)	299	(0,39)	0,08	3 395 142	3 952 902
Actions EF	(447)	(31)	(0,21)	(0,02)	2 165 810	2 020 820
Actions EFT5	(227)	58	(0,20)	0,03	1 153 989	1 476 433
Actions EFT8	(23)	19	(0,14)	0,10	163 889	194 359
Actions ET5	(44)	(2)	(0,21)	(0,01)	211 829	240 249
Actions ET8	(44)	6	(0,14)	0,01	307 829	332 075
Actions F	(799)	307	(0,27)	0,10	2 958 428	3 051 883
Actions FT5	(170)	46	(0,22)	0,05	757 185	864 450
Actions FT8	5	6	0,04	0,07	142 526	91 908
Actions I	229	147	0,78	0,75	293 848	196 679
Actions IT8	(3)	(11)	(0,04)	(0,38)	66 697	27 415
Actions O	(1 110)	1 929	(0,23)	0,34	4 763 840	5 806 862
Actions OT5	(8)	24	(0,07)	0,18	130 351	132 889
Actions OT8	(80)	175	(0,06)	0,13	1 328 788	1 410 983
Actions P	(41)	140	(0,09)	0,28	454 598	513 023
Actions PT5	-	-	(0,07)	0,15	140	129
Actions PT8	(1)	3	(0,07)	0,16	13 026	12 963
Actions W	(17)	15	(0,34)	0,26	49 202	62 738
Actions WT5	-	4	(0,12)	1,31	150	3 444

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	117 101	145 274	5 681	5 660	4 435	6 885
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 517)	636	(212)	11	(142)	40
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(58)	(252)	(60)	(12)	(85)	(10)
Profits nets réalisés	-	(2 841)	-	(135)	-	(114)
Remboursement de capital	(183)	-	(189)	(289)	(270)	(506)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(241)	(3 093)	(249)	(436)	(355)	(630)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 936	15 376	245	1 454	123	862
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	237	3 053	13	128	77	203
Rachat d'actions rachetables	(30 873)	(44 145)	(2 337)	(1 136)	(887)	(2 925)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(20 700)	(25 716)	(2 079)	446	(687)	(1 860)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24 458)	(28 173)	(2 540)	21	(1 184)	(2 450)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	92 643	117 101	3 141	5 681	3 251	4 435

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 216	53 855	23 184	18 330	10 792	10 125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 326)	299	(447)	(31)	(227)	58
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(20)	(92)	(12)	(50)	(103)	(23)
Profits nets réalisés	-	(1 039)	-	(559)	-	(262)
Remboursement de capital	(64)	-	(39)	-	(326)	(553)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(84)	(1 131)	(51)	(609)	(429)	(838)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	776	2 301	630	7 757	210	1 926
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	83	1 112	45	531	226	608
Rachat d'actions rachetables	(9 823)	(13 220)	(3 681)	(2 794)	(3 838)	(1 087)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(8 964)	(9 807)	(3 006)	5 494	(3 402)	1 447
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 374)	(10 639)	(3 504)	4 854	(4 058)	667
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 842	43 216	19 680	23 184	6 734	10 792

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 021	1 227	1 500	1 586	1 633	1 873
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(23)	19	(44)	(2)	(44)	6
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(18)	(2)	(17)	(3)	(31)	(3)
Profits nets réalisés	-	(25)	-	(36)	-	(39)
Remboursement de capital	(58)	(96)	(55)	(84)	(97)	(147)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(76)	(123)	(72)	(123)	(128)	(189)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	15	48	136	2	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11	33	2	39	9	64
Rachat d'actions rachetables	(273)	(150)	(481)	(136)	(160)	(122)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(261)	(102)	(431)	39	(149)	(57)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(360)	(206)	(547)	(86)	(321)	(240)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	661	1 021	953	1 500	1 312	1 633

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 160	42 982	6 334	5 999	462	517
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(799)	307	(170)	46	5	6
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(24)	(92)	(69)	(14)	(15)	(1)
Profits nets réalisés	-	(1 033)	-	(153)	-	(11)
Remboursement de capital	(75)	-	(218)	(335)	(46)	(42)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(99)	(1 125)	(287)	(502)	(61)	(54)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 243	13 985	307	1 536	580	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	72	779	38	142	18	17
Rachat d'actions rachetables	(13 454)	(13 768)	(2 030)	(887)	(208)	(24)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 139)	996	(1 685)	791	390	(7)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 037)	178	(2 142)	335	334	(55)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 123	43 160	4 192	6 334	796	462

	Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 814	5 037	391	74	77 457	89 137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	229	147	(3)	(11)	(1 110)	1 929
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(7)	(6)	(8)	(1)	(36)	(166)
Profits nets réalisés	-	(68)	-	(9)	-	(1 870)
Remboursement de capital	(23)	-	(26)	(16)	(114)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(74)	(34)	(26)	(150)	(2 036)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 160	160	-	412	842	5 696
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	30	74	28	13	146	1 990
Rachat d'actions rachetables	(537)	(2 530)	(7)	(71)	(19 488)	(19 259)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	8 653	(2 296)	21	354	(18 500)	(11 573)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 852	(2 223)	(16)	317	(19 760)	(11 680)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 666	2 814	375	391	57 697	77 457

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	948	1 174	8 032	8 922	4 845	5 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)	24	(80)	175	(41)	140
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(12)	(2)	(164)	(18)	(3)	(10)
Profits nets réalisés	-	(23)	-	(204)	-	(117)
Remboursement de capital	(39)	(52)	(520)	(761)	(9)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(51)	(77)	(684)	(983)	(12)	(127)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	54	519	819	711	1 169
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	24	218	372	12	127
Rachat d'actions rachetables	(33)	(251)	(368)	(1 273)	(947)	(2 095)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(30)	(173)	369	(82)	(224)	(799)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(89)	(226)	(395)	(890)	(277)	(786)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	859	948	7 637	8 032	4 568	4 845

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	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	91	98	778	1 267
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	3	(17)	15
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(2)	-	(1)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	(2)	-	(19)
Remboursement de capital	-	-	(6)	(8)	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(8)	(10)	(2)	(21)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	2	2	20
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1)	(2)	(170)	(503)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(1)	-	(168)	(483)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(10)	(7)	(187)	(489)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	81	91	591	778

	Actions WT5		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	137	353 877	405 791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	4	(7 977)	3 821
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(745)	(759)
Profits nets réalisés	-	-	-	(8 559)
Remboursement de capital	-	(1)	(2 358)	(2 890)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(3 103)	(12 208)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	33 333	53 659
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 270	9 331
Rachat d'actions rachetables	-	(139)	(89 596)	(106 517)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(139)	(54 993)	(43 527)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(136)	(66 073)	(51 914)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	287 804	353 877

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

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(7 977)	3 821
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 000	(5 206)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	24	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 893	12 489
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	353 609	104 019
Achat de placements et de dérivés	(290 083)	(43 670)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15 285)	(16 612)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(12)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(284)	1 413
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	58 894	56 265
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 829)	(2 878)
Produit de l'émission d'actions rachetables	27 536	40 021
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(83 626)	(92 564)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(57 919)	(55 421)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	975	844
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 864	2 021
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 840	2 864
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	321	305
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	270	10
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 165)	130

*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 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	346 739	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 152 283	6 705 770	
	9 668 535	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	95 278 418	91 000 256	
	2 451 289	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	33 701 091	28 056 964	
	13 276 097	Fonds de revenu CI (série I)	100 379 825	96 251 705	
	170 214	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 189 356	2 180 955	
	6 033	Fonds de métaux précieux CI (série I)	454 341	465 989	
	1 217 090	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14 963 170	14 437 491	
	1 303 342	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14 105 956	14 033 340	
	332 251	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4 037 147	4 089 185	
			270 261 587	257 221 655	89,37
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	10 152	FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	203 011	207 913	
	230 875	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 437 806	1 694 623	
	2 114 367	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	20 309 746	20 297 922	
	27 708	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	760 724	560 810	
	25 700	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	329 626	320 608	
	110 488	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 812 951	2 938 981	
USD	2 065	FNB VanEck Semiconductor	697 397	734 523	
			26 551 261	26 755 380	9,30
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			296 812 848	283 977 035	98,67
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(5 616)		
Total du portefeuille de placements			296 807 232	283 977 035	98,67
Autres actifs (passifs) nets				3 826 868	1,33
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				287 803 903	100,00

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

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 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	-

au 31 mars 2022

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	247 417	27 226	11,0
Fonds de lingots d'or CI	30 094	2 110	7,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	84 611	5 670	6,7
Fonds de revenu CI	5 478 653	249 184	4,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	592 042	17 552	3,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	380 361	6 928	1,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 517 652	26 329	1,0
Fonds de métaux précieux CI	369 497	1 979	0,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	2 318 662	6 773	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	593 627	2 012	0,3
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	1 882	0,2
FNB VanEck Vectors Semiconductor	10 439 308	3 487	-

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	23	9
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) 31 mars

	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	9 475 673	11 435 980	947 197	871 888	1 160 369	1 612 139	3 750 619	4 549 649
Actions rachetables émises contre trésorerie	840 012	1 175 264	43 391	227 697	35 944	198 948	69 678	189 722
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19 693	248 465	2 382	21 306	22 272	51 011	7 429	97 069
Actions rachetables rachetées	(2 614 709)	(3 384 036)	(422 277)	(173 694)	(258 425)	(701 729)	(894 054)	(1 085 821)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 342 038	1 822 201	1 584 517	1 390 149	187 160	203 719	238 217	232 723
Actions rachetables émises contre trésorerie	65 355	734 481	33 295	261 681	24	2 499	8 153	19 621
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 671	53 918	35 356	86 237	2 297	5 921	423	6 265
Actions rachetables rachetées	(387 948)	(268 562)	(588 376)	(153 550)	(54 450)	(24 979)	(81 898)	(20 392)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 024 116	2 342 038	1 064 792	1 584 517	135 031	187 160	164 895	238 217

	Actions ET8		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	338 287	347 234	3 088 054	3 020 045	901 057	796 405	92 295	93 414
Actions rachetables émises contre trésorerie	342	343	690 199	949 582	47 033	202 608	126 679	84
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 148	12 968	5 220	56 081	5 764	20 214	4 071	3 353
Actions rachetables rachetées	(33 887)	(22 258)	(1 000 732)	(937 654)	(310 262)	(118 170)	(45 302)	(4 556)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	306 890	338 287	2 782 741	3 088 054	643 592	901 057	177 743	92 295

	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	166 844	296 889	64 859	11 155	5 486 041	6 264 463	131 689	153 774
Actions rachetables émises contre trésorerie	562 274	9 284	-	62 407	62 751	386 593	-	6 893
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 791	4 389	5 077	2 157	10 447	141 794	547	3 385
Actions rachetables rachetées	(33 571)	(143 718)	(1 299)	(10 860)	(1 433 094)	(1 306 809)	(4 858)	(32 363)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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

[†] 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

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	1 340 873	1 360 985	468 359	540 000	135	125	13 177	13 021
Actions rachetables émises contre trésorerie	95 508	123 002	70 678	108 374	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	39 607	59 208	1 151	12 365	9	10	48	359
Actions rachetables rachetées	(66 411)	(202 322)	(94 289)	(192 380)	-	-	(271)	(203)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 409 577	1 340 873	445 899	468 359	144	135	12 954	13 177

	Actions W		Actions WT5	
	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	55 344	88 529	145	17 371
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	110	1 459	10	11
Actions rachetables rachetées	(12 541)	(34 644)	-	(17 237)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 913	55 344	155	145

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,750	0,18
Actions AT5	1,750	0,18
Actions AT8	1,750	0,18
Actions E	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions F	0,900	0,18
Actions FT5	0,900	0,18
Actions FT8	0,900	0,18
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	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions W	0,900	0,18
Actions WT5	0,900	0,18

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	3 550
Garanties (hors trésorerie)	-	3 621

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	2
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	38,7	50,0

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 706
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	208
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	91 000
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	28 057
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 695
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	20 298
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	561
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	321
Fonds de revenu CI (série I)	96 252
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 181
Fonds de métaux précieux CI (série I)	466
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14 437
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14 033
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4 089
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 939

Placements	2022
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (série I)	5 670
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	26 329
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 226
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 012
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 882
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 110
Fonds de revenu CI (série C)	249 184
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	6 773
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 979
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	17 552
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 928

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

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 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	33,44
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	31,62
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	9,75
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	7,05
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	5,02
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	4,88
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,33
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1,42
Autres actifs (passifs) nets	1,33
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,02
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	0,76
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,59
FNB VanEck Semiconductor	0,26
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,19
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,16
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,11
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires non couvertes)	0,07
Total	100,00

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série C)	70,30
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7,70
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7,40
Fonds gestion d'actions internationales CI Select (série I)	5,00
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,00
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,90
CI Adams Street Global Private Markets Fund (série I)	1,60
FNB VanEck Vectors Semiconductor	1,00
Autres actifs (passifs) nets	0,80
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,60
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,60
Fonds de valeur mondiale CI (série FNB \$ US)	0,60
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,50
Total	100,00

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2023, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 28 398 000 \$ (35 113 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	7 516	-	7 516	2,6
Total	7 516	-	7 516	2,6

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)		
Dollar américain	11 320	-	11 320	3,2
Total	11 320	-	11 320	3,2

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) 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 752 000 \$ (1 132 000 \$ au 31 mars 2022). 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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
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.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds	329 043	5 670	-	334 713
Fonds négocié(s) en bourse	16 419	-	-	16 419
Total	345 462	5 670	-	351 132

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

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 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
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 ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

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

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.

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

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

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 860 052	2 485 388
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 907	19 714
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	10	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 984	1 664
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	2 733	4 900
Autres comptes débiteurs	17 042	9 705
	1 895 729	2 521 371
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	447	87
Montant à payer pour le rachat d'actions	5 761	4 027
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	41	-
Frais d'administration à payer	6	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
Autres comptes créditeurs	13 845	7 883
	20 100	11 997
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 875 629	2 509 374

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actions A	538 937	723 466	10,72	11,23	50 264 219	64 443 043
Actions AT5	6 210	9 445	5,61	6,22	1 107 260	1 519 616
Actions AT8	6 937	9 366	3,75	4,30	1 851 297	2 175 913
Actions E	84 027	113 170	10,66	11,16	7 883 800	10 144 332
Actions EF	35 429	51 856	9,85	10,19	3 598 547	5 087 870
Actions EFT5	871	1 374	6,44	7,05	135 277	194 985
Actions EFT8	1 002	1 214	4,90	5,56	204 445	218 392
Actions ET5	545	1 245	5,85	6,48	93 245	192 143
Actions ET8	1 457	1 826	4,07	4,67	357 876	390 780
Actions F	211 160	258 123	12,06	12,49	17 512 477	20 674 069
Actions FT5	5 547	8 297	6,34	6,95	874 355	1 194 046
Actions FT8	1 863	2 119	4,24	4,81	439 541	440 422
Actions I	576 383	813 316	13,79	14,15	41 789 444	57 474 559
Actions IT5	198	209	7,28	7,90	27 216	26 461
Actions IT8	3 821	5 205	4,89	5,50	781 320	946 762
Actions O	245 370	326 301	13,25	13,62	18 519 329	23 964 701
Actions OT5	4 905	5 035	7,24	7,87	677 771	639 987
Actions OT8	4 638	8 976	5,06	5,70	916 773	1 575 593
Actions P	12 371	18 822	10,37	10,66	1 193 129	1 765 837
Actions PT5	90	1	7,65	8,31	11 781	131
Actions PT8	1	1	6,33	7,12	169	153
Actions U	5 818	6 490	11,41	11,89	509 897	546 012
Actions V	9 998	12 063	12,47	12,90	801 636	935 185
Actions W	6 434	7 356	12,03	12,46	534 625	590 409
Actions PCW	57 199	58 296	10,58	10,87	5 406 835	5 364 297
Actions WT5	1	1	6,45	7,05	160	152
Actions PCWT8	146	250	6,59	7,42	22 128	33 730
Actions Y	1 140	874	12,46	12,89	91 523	67 768
Actions Z	53 131	64 677	10,85	11,35	4 897 725	5 700 481

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	99	102
Distributions de revenu provenant des placements	72 941	60 656
Distributions de gains en capital provenant des placements	90 812	53 398
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(160 238)	15 769
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(70 233)	(63 369)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(66 619)	66 556
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	10	11
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	907	7 461
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	917	7 472
Total des revenus	(65 702)	74 028
Charges		
Frais de gestion (note 5)	14 625	18 938
Frais d'administration (note 5)	2 298	2 926
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	14	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	1 947	2 515
Autres frais	1	4
Total des charges	18 886	24 385
Impôts sur le revenu	5 962	7 865
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(90 550)	41 778

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	(32 557)	4 125	(0,57)	0,07	56 914 917	66 739 865
Actions AT5	(445)	75	(0,34)	0,04	1 317 221	1 665 457
Actions AT8	(454)	37	(0,23)	0,01	2 000 088	1 995 310
Actions E	(5 101)	1 148	(0,57)	0,09	8 952 497	11 109 874
Actions EF	(2 029)	943	(0,46)	0,18	4 409 122	5 279 152
Actions EFT5	(50)	25	(0,28)	0,13	177 801	198 549
Actions EFT8	(39)	48	(0,19)	0,17	204 660	276 072
Actions ET5	(58)	10	(0,46)	0,05	126 402	204 535
Actions ET8	(80)	12	(0,21)	0,02	375 231	380 129
Actions F	(9 264)	1 621	(0,49)	0,09	18 947 200	19 217 784
Actions FT5	(346)	93	(0,34)	0,09	1 017 517	1 171 452
Actions FT8	(82)	19	(0,18)	0,05	459 566	380 359
Actions I	(23 750)	21 961	(0,51)	0,36	46 693 512	61 616 173
Actions IT5	(5)	4	(0,18)	0,16	26 781	24 505
Actions IT8	(191)	104	(0,22)	0,12	849 591	860 555
Actions O	(9 791)	8 818	(0,47)	0,35	20 617 330	25 252 519
Actions OT5	(123)	144	(0,19)	0,22	642 349	655 302
Actions OT8	(376)	267	(0,30)	0,16	1 247 248	1 651 514
Actions P	(599)	290	(0,40)	0,17	1 495 474	1 760 366
Actions PT5	3	1	0,74	0,17	4 481	8 455
Actions PT8	-	-	(0,14)	0,15	160	143
Actions U	(243)	68	(0,46)	0,11	532 037	547 528
Actions V	(391)	231	(0,44)	0,23	891 229	987 027
Actions W	(235)	130	(0,42)	0,22	558 168	610 924
Actions PCW	(1 516)	1 116	(0,27)	0,25	5 538 555	4 402 916
Actions WT5	-	5	(0,20)	1,43	155	3 342
Actions PCWT8	(6)	(2)	(0,23)	(0,12)	23 575	19 820
Actions Y	(37)	23	(0,39)	0,32	96 148	71 018
Actions Z	(2 785)	462	(0,54)	0,08	5 190 595	5 959 457

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	723 466	814 331	9 445	11 366	9 366	9 508
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(32 557)	4 125	(445)	75	(454)	37
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 353)	(2 232)	(302)	(29)	(502)	(29)
Profits nets réalisés	-	(15 062)	-	(197)	-	(195)
Remboursement de capital	(644)	-	(144)	(571)	(239)	(789)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 997)	(17 294)	(446)	(797)	(741)	(1 013)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	46 303	150 824	824	1 193	1 014	2 181
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 969	17 061	82	229	127	320
Rachat d'actions rachetables	(198 247)	(245 581)	(3 250)	(2 621)	(2 375)	(1 667)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(149 975)	(77 696)	(2 344)	(1 199)	(1 234)	834
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(184 529)	(90 865)	(3 235)	(1 921)	(2 429)	(142)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	538 937	723 466	6 210	9 445	6 937	9 366

	Actions E		Actions EF		Actions EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	113 170	141 400	51 856	57 371	1 374	1 440
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 101)	1 148	(2 029)	943	(50)	25
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(210)	(349)	(89)	(161)	(46)	(4)
Profits nets réalisés	-	(2 353)	-	(1 085)	-	(29)
Remboursement de capital	(100)	-	(41)	-	(22)	(76)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(310)	(2 702)	(130)	(1 246)	(68)	(109)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 944	9 588	1 006	3 316	2	110
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	303	2 649	82	813	24	50
Rachat d'actions rachetables	(26 979)	(38 913)	(15 356)	(9 341)	(411)	(142)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(23 732)	(26 676)	(14 268)	(5 212)	(385)	18
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(29 143)	(28 230)	(16 427)	(5 515)	(503)	(66)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	84 027	113 170	35 429	51 856	871	1 374

	Actions EFT8		Actions ET5		Actions ET8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 214	1 895	1 245	1 488	1 826	2 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(39)	48	(58)	10	(80)	12
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(67)	(4)	(30)	(4)	(102)	(6)
Profits nets réalisés	-	(26)	-	(26)	-	(38)
Remboursement de capital	(32)	(137)	(14)	(73)	(48)	(162)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(99)	(167)	(44)	(103)	(150)	(206)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	51	18	-	-	36
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	10	20	8	33	51	88
Rachat d'actions rachetables	(84)	(633)	(624)	(183)	(190)	(122)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(74)	(562)	(598)	(150)	(139)	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(212)	(681)	(700)	(243)	(369)	(192)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 002	1 214	545	1 245	1 457	1 826

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	258 123	218 426	8 297	8 211	2 119	1 787
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 264)	1 621	(346)	93	(82)	19
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(527)	(793)	(261)	(26)	(129)	(6)
Profits nets réalisés	-	(5 352)	-	(173)	-	(42)
Remboursement de capital	(251)	-	(125)	(446)	(61)	(167)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(778)	(6 145)	(386)	(645)	(190)	(215)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	62 294	140 040	557	1 892	547	1 000
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	664	5 283	16	104	47	83
Rachat d'actions rachetables	(99 879)	(101 102)	(2 591)	(1 358)	(578)	(555)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(36 921)	44 221	(2 018)	638	16	528
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(46 963)	39 697	(2 750)	86	(256)	332
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	211 160	258 123	5 547	8 297	1 863	2 119

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	813 316	911 080	209	190	5 205	4 826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(23 750)	21 961	(5)	4	(191)	104
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 445)	(2 506)	(8)	(1)	(271)	(16)
Profits nets réalisés	-	(16 915)	-	(4)	-	(109)
Remboursement de capital	(688)	-	(4)	(11)	(129)	(426)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 133)	(19 421)	(12)	(16)	(400)	(551)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	120 070	322 586	-	23	1 567	2 295
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 029	18 513	10	12	148	268
Rachat d'actions rachetables	(333 149)	(441 403)	(4)	(4)	(2 508)	(1 737)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(211 050)	(100 304)	6	31	(793)	826
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(236 933)	(97 764)	(11)	19	(1 384)	379
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	576 383	813 316	198	209	3 821	5 205

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	326 301	375 725	5 035	6 303	8 976	10 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 791)	8 818	(123)	144	(376)	267
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(616)	(1 008)	(190)	(16)	(413)	(28)
Profits nets réalisés	-	(6 804)	-	(106)	-	(188)
Remboursement de capital	(293)	-	(91)	(277)	(197)	(841)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(909)	(7 812)	(281)	(399)	(610)	(1 057)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	15 137	42 708	355	69	13	815
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	898	7 742	98	174	170	378
Rachat d'actions rachetables	(86 266)	(100 880)	(179)	(1 256)	(3 535)	(2 328)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(70 231)	(50 430)	274	(1 013)	(3 352)	(1 135)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(80 931)	(49 424)	(130)	(1 268)	(4 338)	(1 925)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	245 370	326 301	4 905	5 035	4 638	8 976

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 822	18 018	1	76	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(599)	290	3	1	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(31)	(58)	(2)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(389)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(15)	-	(1)	(4)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(46)	(447)	(3)	(4)	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 460	10 660	89	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	46	446	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(8 312)	(10 145)	-	(72)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 806)	961	89	(72)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 451)	804	89	(75)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 371	18 822	90	1	1	1

	Actions U		Actions V		Actions W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 490	7 003	12 063	13 707	7 356	7 940
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(243)	68	(391)	231	(235)	130
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(15)	(20)	(25)	(37)	(16)	(23)
Profits nets réalisés	-	(135)	-	(252)	-	(154)
Remboursement de capital	(7)	-	(12)	-	(8)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(155)	(37)	(289)	(24)	(177)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	156	476	272	763	148	1 479
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	22	155	36	282	24	162
Rachat d'actions rachetables	(585)	(1 057)	(1 945)	(2 631)	(835)	(2 178)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(407)	(426)	(1 637)	(1 586)	(663)	(537)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(672)	(513)	(2 065)	(1 644)	(922)	(584)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 818	6 490	9 998	12 063	6 434	7 356

	Actions PCW		Actions WT5		Actions PCWT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	58 296	62 245	1	126	250	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 516)	1 116	-	5	(6)	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(143)	(182)	-	-	(10)	(1)
Profits nets réalisés	-	(1 225)	-	-	-	(4)
Remboursement de capital	(68)	-	-	(1)	(4)	(13)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(211)	(1 407)	-	(1)	(14)	(18)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	38 526	53 717	-	-	-	288
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	110	810	-	-	1	5
Rachat d'actions rachetables	(38 006)	(58 185)	-	(129)	(85)	(24)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	630	(3 658)	-	(129)	(84)	269
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 097)	(3 949)	-	(125)	(104)	249
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 199	58 296	1	1	146	250

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions Y		Actions Z		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	874	1 092	64 677	72 813	2 509 374	2 761 288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(37)	23	(2 785)	462	(90 550)	41 778
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3)	(3)	(133)	(201)	(6 939)	(7 743)
Profits nets réalisés	-	(18)	-	(1 357)	-	(52 238)
Remboursement de capital	(1)	-	(64)	-	(3 303)	(3 994)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(21)	(197)	(1 558)	(10 242)	(63 975)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	744	146	1 384	5 192	296 430	751 448
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	15	196	1 552	7 174	57 247
Rachat d'actions rachetables	(440)	(381)	(10 144)	(13 784)	(836 557)	(1 038 412)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	307	(220)	(8 564)	(7 040)	(532 953)	(229 717)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	266	(218)	(11 546)	(8 136)	(633 745)	(251 914)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 140	874	53 131	64 677	1 875 629	2 509 374

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

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	(90 550)	41 778
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	160 238	(15 769)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	70 233	63 369
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 848 827	577 827
Achat de placements et de dérivés	(2 292 170)	(272 384)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(163 753)	(114 054)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(10)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	41	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 376)	18 198
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	531 486	298 966
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 068)	(6 728)
Produit de l'émission d'actions rachetables	225 081	587 020
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(761 306)	(877 141)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(539 293)	(296 849)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 807)	2 117
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 714	17 597
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 907	19 714
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	89	96
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(14)	-
Impôts à recouvrer (payés)	(7 338)	10 332

*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 31 mars 2023

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
256 558 931	Fonds de revenu CI (série I)	1 939 297 609	1 860 052 253	99,17
Total du portefeuille de placements		1 939 297 609	1 860 052 253	99,17
Autres actifs (passifs) nets			15 577 147	0,83
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			1 875 629 400	100,00

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

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 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

au 31 mars 2022

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	5 478 653	2 485 388	45,4

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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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) 31 mars

	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	64 443 043	71 001 044	1 519 616	1 700 121	2 175 913	1 988 966	10 144 332	12 411 511
Actions rachetables émises contre trésorerie	4 362 731	12 753 470	143 136	176 001	263 971	469 451	277 280	817 496
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	184 154	1 528 543	14 456	36 064	33 253	72 276	28 536	238 868
Actions rachetables rachetées	(18 725 709)	(20 840 014)	(569 948)	(392 570)	(621 840)	(354 780)	(2 566 348)	(3 323 543)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions ET5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 087 870	5 572 884	194 985	192 241	218 392	310 741	192 143	213 681
Actions rachetables émises contre trésorerie	105 047	310 805	296	14 565	32	8 099	3 285	50
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8 371	80 278	3 689	6 864	1 914	3 412	1 372	5 009
Actions rachetables rachetées	(1 602 741)	(876 097)	(63 693)	(18 685)	(15 893)	(103 860)	(103 555)	(26 597)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 598 547	5 087 870	135 277	194 985	204 445	218 392	93 245	192 143

	Actions ET8		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	390 780	389 036	20 674 069	17 316 143	1 194 046	1 111 505	440 422	338 377
Actions rachetables émises contre trésorerie	304	7 221	5 242 272	10 702 874	87 866	253 919	124 150	191 001
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12 340	17 932	55 238	425 699	2 487	15 002	10 808	16 631
Actions rachetables rachetées	(45 548)	(23 409)	(8 459 102)	(7 770 647)	(410 044)	(186 380)	(135 839)	(105 587)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	357 876	390 780	17 512 477	20 674 069	874 355	1 194 046	439 541	440 422

	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	57 474 559	64 313 151	26 461	22 764	946 762	807 262	23 964 701	27 518 852
Actions rachetables émises contre trésorerie	8 957 066	21 878 756	-	2 687	313 036	383 768	1 176 073	3 011 358
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	147 638	1 316 294	1 304	1 505	29 717	46 918	68 033	572 106
Actions rachetables rachetées	(24 789 819)	(30 033 642)	(549)	(495)	(508 195)	(291 186)	(6 689 478)	(7 137 615)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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

[†] 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

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	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	639 987	759 233	1 575 593	1 756 815	1 765 837	1 685 450	131	8 639
Actions rachetables émises contre trésorerie	49 031	7 956	2 459	129 489	237 243	953 521	11 673	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13 575	21 486	33 057	63 784	4 416	42 098	8	9
Actions rachetables rachetées	(24 822)	(148 688)	(694 336)	(374 495)	(814 367)	(915 232)	(31)	(8 517)
Nombre d'actions rachetables à la clôture 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 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	153	137	546 012	579 673	935 185	1 052 982	590 409	630 762
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	14 003	38 154	22 002	55 977	12 776	112 820
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	16	16	1 916	13 089	2 872	21 992	1 992	13 067
Actions rachetables rachetées	-	-	(52 034)	(84 904)	(158 423)	(195 766)	(70 552)	(166 240)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	169	153	509 897	546 012	801 636	935 185	534 625	590 409

	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	5 364 297	5 714 235	152	16 818	33 730	132	67 768	83 922
Actions rachetables émises contre trésorerie	3 734 248	4 743 140	-	-	-	35 953	60 649	11 056
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10 436	74 985	8	11	96	626	272	1 192
Actions rachetables rachetées	(3 702 146)	(5 168 063)	-	(16 677)	(11 698)	(2 981)	(37 166)	(28 402)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 406 835	5 364 297	160	152	22 128	33 730	91 523	67 768

	Actions Z	
	2023	2022
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 700 481	6 288 496
Actions rachetables émises contre trésorerie	128 367	432 534
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18 130	137 623
Actions rachetables rachetées	(949 253)	(1 158 172)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 897 725	5 700 481

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

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Actions A	1,650	0,17
Actions AT5	1,650	0,17
Actions AT8	1,650	0,17
Actions E	1,650	0,15
Actions EF	0,650	0,15
Actions EFT5	0,650	0,15
Actions EFT8	0,650	0,15
Actions ET5	1,650	0,15
Actions ET8	1,650	0,15
Actions F	0,650	0,17
Actions FT5	0,650	0,17
Actions FT8	0,650	0,17
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	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions U	1,200	0,17
Actions V	0,550	0,17
Actions W	0,650	0,17
Actions PCW	Payés directement par les investisseurs	0,11
Actions WT5	0,650	0,17
Actions PCWT8	Payés directement par les investisseurs	0,11
Actions Y	0,550	0,17
Actions Z	1,550	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (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	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de revenu CI (série I)	1 860 052

Placements	2022
Fonds de revenu CI (série C)	2 485 388

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

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	49,30
É.-U.	20,00
Fonds négocié(s) en bourse	10,50
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,30
Fonds	2,50
R.-U.	1,50
Autres actifs (passifs) nets	1,00
Placement(s) à court terme	1,00
Australie	0,90
France	0,80
Îles Caïmans	0,60
Panama	0,50
Japon	0,50
Allemagne	0,50
Pays-Bas	0,50
Bermudes	0,50
Espagne	0,40
Brésil	0,30
Suisse	0,30
Irlande	0,30
Mexique	0,30
Île de Jersey	0,30
Oman	0,30
République dominicaine	0,20
Libéria	0,20
Qatar	0,20
Indonésie	0,20
Afrique du Sud	0,20
Nigeria	0,20
Italie	0,20
Chili	0,20
Îles Vierges britanniques	0,10
Guatemala	0,10
Chine	0,10
Luxembourg	0,10
Luxembourg	0,10
Paraguay	0,10
Colombie	0,10
Arabie Saoudite	0,10
Egypte	0,10
Ouzbékistan	0,10
Pérou	0,10
Contrat(s) de change à terme	0,10
Burkina Faso	0,10
Philippines	0,00
Pologne	0,00
Belgique	0,00
Equateur	0,00
Île Maurice	0,00

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Contrat(s) d'option(s)	0,00
Ukraine	0,00
Total	100,00

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Canada	49,30
É.-U.	16,90
Fonds négocié(s) en bourse	13,70
Autres actifs (passifs) nets	7,30
Fonds	2,40
R.-U.	1,10
Australie	1,00
Allemagne	0,80
France	0,80
Îles Caïmans	0,80
Bermudes	0,70
Île de Jersey	0,40
Japon	0,40
Pays-Bas	0,40
Italie	0,40
Suisse	0,40
Panama	0,30
Espagne	0,30
Mexique	0,20
Brésil	0,20
Oman	0,20
Irlande	0,20
République dominicaine	0,20
Colombie	0,10
Chili	0,10
Liberia	0,10
Qatar	0,10
Afrique du Sud	0,10
Placement(s) à court terme	0,10
Guatemala	0,10
Îles Vierges britanniques	0,10
Nigeria	0,10
Indonésie	0,10
Pérou	0,10
Luxembourg	0,10
Turquie	0,10
Egypte	0,10
Côte d'Ivoire	0,10
Philippines	0,10
Ouzbékistan	0,10
Île Maurice	0,00
Guernesey	0,00
Equateur	0,00
Paraguay	0,00
Malaisie	0,00
Emirats Arabes Unis	0,00

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

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2022 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur (suite)	
Ukraine	0,00
Belgique	0,00
Pologne	0,00
Malte	0,00
Sainte-Lucie	0,00
Chine	0,00
Option(s)	0,00
Contrat(s) de change à terme	(0,10)
Total de la (des) position(s) acheteur	100,00

Position(s) vendeur

Futures Contract(s)	0,00
Total de la (des) position(s) vendeur	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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

Note de crédit**	Actif net (%)
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

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,8
AA/Aa/A+	4,6
A	14,5
BBB/Baa/B++	15,0
BB/Ba/B+	7,7
B	5,1
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	1,4
Total	57,7

*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

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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 % (10 % au 31 mars 2022), 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 \$ (89 225 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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

au 31 mars 2022~

Devise	Actif net (%)
Yen japonais	7,1
Dollar américain	3,5
Euro	1,6
Dollar australien	0,7
Livre sterling	0,2
Dollar de Hong Kong	0,2
Réal brésilien	0,2
Franc suisse	0,0
Couronne suédoise	0,0
Renminbi chinois	0,0
Roupie indienne	0,0
Total	13,5

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

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 31 807 000 \$ (33 553 000 \$ au 31 mars 2022). 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 du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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 an à 3 ans (%)	3 à 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 2022

	Moins de 1 an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,9	13,6	12,1	29,2	56,8

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), 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 \$ (19 557 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	1 860 052	-	-	1 860 052
Total	1 860 052	-	-	1 860 052

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	2 485 388	-	-	2 485 388
Total	2 485 388	-	-	2 485 388

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	-	-
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	42	34
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	42	34
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	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	42	34

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(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 :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	1	1	10,07	10,07	128	105
Série F	29	11	10,06	10,06	2 874	1 055
Série I	11	11	10,06	10,06	1 080	1 055
Série W	1	11	10,06	10,06	108	1 168

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

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(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	-	-
Charge d'intérêts sur les swaps	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
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		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	1	-
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	-	-
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) 31 mars
(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	-	-	0,16	0,02	190	1 311
Série F	1	1	0,24	0,01	1 208	1 066
Série I	-	-	0,24	0,01	1 065	1 054
Série W	-	(1)	0,15	0,02	240	587

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

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers

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) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I	
	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	11	10	11	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	1	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	128	522	20	224	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(128)	(522)	(3)	(224)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	18	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	18	1	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	29	11	11	11

	Série W		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	11	1	34	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1)	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	2	13	150	759
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	-
Rachat de parts rachetables	(12)	(2)	(143)	(748)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	11	8	11
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	10	8	11
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	11	42	34

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

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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	-	-
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-	-
Achat de placements et de dérivés	-	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	150	759
Montant versé au rachat de parts rachetables	(143)	(748)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	7	11
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34	23
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	42	34
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
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

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (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) 31 mars

	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	105	113	1 055	1 053	1 055	1 053	1 168	1 05
Parts rachetables émises contre trésorerie	12 753	51 789	2 029	22 278	-	-	119	1 275
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	1	29	2	25	2	4	1
Parts rachetables rachetées	(12 733)	(51 798)	(239)	(22 278)	-	-	(1 183)	(213)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	128	105	2 874	1 055	1 080	1 055	108	1 168

[†] 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

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,000	Néant
Série F	0,750	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W	0,750	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (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) 31 mars (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	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds de lancement Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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

Aux 31 mars 2023 et 2022, 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

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

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

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers

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). À compter de juillet jusqu'en novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC pour les services aux investisseurs en tant qu'administrateur des Fonds. En octobre et novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant que dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. 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 juin 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 ^{er} 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 d'actions américaines sélectionnées CI	1 ^{er} févr. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds marché monétaire É-U CI	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	1 ^{er} mai 2017
	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	-	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds de placements canadiens CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
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 ^{er} 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 d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
Fonds américain de petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 [^]	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 ^{er} mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 [^]	9 mars 2020 [^]	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} 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 (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 [^]
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds américain de dividendes CI	-	31 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-

* 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.

[~] Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redesignées comme parts de série I.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (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 ^{er} févr. 2005	7 juill. 2008*	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 ^{er} 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 ^{er} juin 2017	1 ^{er} 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 ^{er} 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 (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 ^{er} nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 ^{er} 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 ^{er} oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 ^{er} juin 2017	-	1 ^{er} juin 2017	-	-	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 avril 2022*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 [^]	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-
Fonds des marchés émergents CI	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	-	6 juin 2022 [^]	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 ^{er} 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 (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 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} 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 (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 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} 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 (suite)

	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 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé	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	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	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	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	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	Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	661 521	52 993
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	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 neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 596
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions américaines CI	Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	Fonds de revenu équilibré prudent CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds équilibré canadien CI	Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
FNB actif Crédit CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	FNB actif Crédit CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	15 015 721	1 446 465
	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI		Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	36 450 926	1 485 551

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.

Le 23 juillet 2021, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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 23 juillet 2021, 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
Fonds de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI	72 483 028	6 467 098
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI	22 371 111	2 174 468

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2023 et 2022, 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 exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces exercices; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 31 mars 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 (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.

Aux 31 mars 2023 et 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 utilisés 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 l'exercice.

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

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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 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 ».

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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.

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 l'exercice 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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.

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 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds américain de petites sociétés CI	4 711	5 087
Fonds d'occasions Asie CI	2 493	2 471
Fonds de bitcoins CI	2 016	3 006
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 240	2 373
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 778	1 964
Fonds canadien de dividendes CI	1 664	1 711
Mandat privé canadien de dividendes CI	1 747	1 814
Fonds d'actions canadiennes CI	5 904	5 898
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 617	1 616
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	1 896	1 959
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 264	1 332
Fonds de placements canadiens CI	1 389	1 487
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 117	1 141
Fonds de rendement diversifié CI	2 582	2 692
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 607	1 666
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	890	870
Fonds des marchés émergents CI	46 125	44 236
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	153 628	-
Fonds Ethereum CI	1 343	2 253
Fonds de revenu à taux variable CI	4 800	4 629
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2 421	1 296

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds équilibré mondial CI	1 281	1 227
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	164 449	-
Fonds d'obligations mondiales CI	872	879
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	66 014	61 939
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	5 624	2 944
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	2 997	3 092
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 487	1 478
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	951	962
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	6 383	6 752
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 518	1 419
Fonds d'actions mondiales CI	6 440	6 620
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	198 015	-
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 530	2 578
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 035	-
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	1 951	1 906
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 229	1 257
Mandat privé d'actif réel mondial CI	1 097	1 197
Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 748	2 052
Fonds de ressources mondiales CI	4 977	4 813
Fonds de petites sociétés mondiales CI	3 925	4 181
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	4 510	1 417
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 661 157	1 600 057
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	197 632	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 195	1 208
Fonds de valeur mondiale CI	4 127	3 903
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	182 712	-
Fonds de revenu élevé CI	1 374	1 450
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 368	2 450
Fonds de revenu CI	1 076	1 099
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	2 978	2 761
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	5 969	2 543
Fonds de valeur internationale CI	3 973	3 684
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	64 513	62 116
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	936	964
Fonds marché monétaire CI	1 030	999
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	8 632	8 754
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	10 516	10 679
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	9 184	9 328
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	458 214	474 579
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	458 578	476 997
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	454 007	470 718
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	12 619	12 774
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	8 569	8 679
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	6 303	5 817

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance		
CI Munro	65 379	62 772
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 864	10 009
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	11 668	11 883
Série Portefeuilles prudente CI	1 082	1 115
Série Portefeuilles croissance CI	11 827	12 014
Série Portefeuilles croissance maximale CI	14 181	14 352
Fonds d'actions privilégiées CI	2 756	3 075
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	1 553	1 777
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 658	1 742
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 505	1 546
Fonds de lancement Sélect CI	23 902	23 338
Fonds d'obligations à court terme CI	2 040	2 027
Fonds américain Synergy CI	4 145	4 179
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	177 121	-
Fonds américain de dividendes CI	3 001	2 854
Fonds enregistré de dividendes américains CI	4 431	4 226
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	5 750	5 500
Mandat privé d'actions américaines CI	1 908	1 382
Fonds de revenu américain en dollars US CI	5 509	5 291
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	2 986	3 001
Fonds marché monétaire É-U CI	1 412	1 268

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, ITS, 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, ITS, 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 l'exercice clos le 31 mars 2023, le Gestionnaire des Fonds a absorbé un total de 45 000 \$ (100 000 \$ au 31 mars 2022), 1 474 000 \$ (3 248 000 \$ au 31 mars 2022), 3 269 000 \$ (1 646 000 \$ au 31 mars 2022) et 31 000 \$ US (107 000 \$ US au 31 mars 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Le Mandat privé d'infrastructures mondiales CI, 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, ITS, 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, ITS, 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 l'exercice, 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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 de croissance ESG Mosaïque 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 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 de croissance ESG Mosaïque 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 ».

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes fiscales reportées.

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 l'exercice clos le 31 mars 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 l'exercice clos le 31 mars 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 exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, certains 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 exercice.

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 exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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 interbancaire offert

À compter du 31 décembre 2021, la publication du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) en livre sterling, en yen japonais, en franc suisse et en euro a cessé pour toutes les échéances, ainsi que pour les échéances des titres à 1 semaine et à 2 mois. En outre, le taux LIBOR en dollar américain pour les titres à un mois, à trois mois, à six mois et à douze mois ne sera plus publié après le 30 juin 2023.

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 LIBOR ou CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au LIBOR ou au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer du taux LIBOR en dollar américain ou du CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le LIBOR en dollar américain ou 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 LIBOR en dollar américain ou 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 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 l'exercice clos le 31 mars 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 4,4 millions \$ (0,5 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à 7,8 millions \$ (0,8 % de la valeur liquidative) (8,4 millions \$, ou 0,7 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022).

Durant l'exercice clos le 31 mars 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 million \$ (0 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à 0,2 million \$ (0,4 % de la valeur liquidative) (0,2 million \$, ou 0,4 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022).

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, ce que 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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 31 mars 2023, la note de crédit de la Compagnie Trust CIBC Mellon aux investisseurs était de AA (au 31 mars 2022, la note de la Fiducie RBC Services aux investisseurs était de AA-).

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 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 liquidité. 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 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.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

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 années 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.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds

communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes spécifiques aux états financiers de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

TWD	Nouveau dollar de Taiwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers

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). À compter de juillet jusqu'en novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC pour les services aux investisseurs en tant qu'administrateur des Fonds. En octobre et novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant que dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. 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 juin 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

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E
Catégorie de société aurifère CI	13 déc. 2010	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
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 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 ^{er} nov. 2007	-	4 août 2015
Catégorie de société à court terme CI	30 nov. 1987	-	-	-	12 oct. 2016	-	24 mai 2013
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	29 août 2012
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 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 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 à court terme CI	-	-	27 nov. 2014	-	-	8 août 2000	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	-	-	-	-	1 ^{er} mai 2017	-
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	-
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 d'actions américaines sélectionnées CI	29 août 2012	29 août 2012	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-

* 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 (suite)

	Date de création :						
	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 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 à court terme CI	-	-	4 nov. 2005	-	-	12 oct. 2016	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	-	10 août 2020	-	-	-	-
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 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 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'occasions Asie CI	4 août 2015	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	1 ^{er} mai 2017
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 ^{er} mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société de placements canadiens CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société obligations de sociétés CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PH	Actions PP	Actions PT5
Catégorie de société des marchés émergents CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	27 juill. 2011*	29 août 2012*	-	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société énergie mondiale CI	4 août 2015	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société aurifère CI	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société à court terme CI	24 mai 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	29 août 2012	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	7 mai 2014	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012	1 ^{er} mai 2017	-	-	1 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017	24 juin 2020 [^]	-	29 juin 2020 [^]	-	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-	14 août 2009*	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
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 ^{er} 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 ^{er} 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 [^]	-	-	-

* 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 (suite)

	Date de création :						
	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8	Actions X	Actions Y	Actions Z
Catégorie de société aurifère CI	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	1 ^{er} 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 d'actions canadiennes sélect CI	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Catégorie de société à court terme CI	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-	-
Catégorie de société à court terme en dollars US CI	-	22 juin 2020 [^]	-	-	-	-	-
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 d'actions américaines sélectionnées CI	1 ^{er} 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	-
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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017

^{*}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 (suite)

	Date de création :						
	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} 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*					
	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

* 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 (suite)

	Date de création :						
	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 ^{er} 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 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 ^{er} avril 2008	3 oct. 2011	3 août 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	30 juill. 2013
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	31 déc. 2007	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	-	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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	-						
	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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	17 juin 2011

^{*}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 (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions E	Actions ET8	Actions F	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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	-	-	-				
	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

^a 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 (suite)

	Date de création :						
	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 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} 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	-						

[^]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 (suite)

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 (\$)	Parts émises
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 aux 31 mars 2023 et 2022. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces exercices; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création au 31 mars 2023, 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 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

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

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 à court terme en dollars US 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 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.

Aux 31 mars 2023 et 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 utilisé 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 l'exercice.

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

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

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) 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 ».

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

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.

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

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

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 l'exercice 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. 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 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	3 585	3 888
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	3 856	4 038
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	4 256	4 663
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 841	2 986
Catégorie de société de revenu fixe canadien	953	979
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	15 228	16 576
Catégorie de société d'occasions Asie CI	4 858	4 860
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	4 548	4 777
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	17 812	18 539
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	149 024	-

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	2023	2022		2023	2022
Fonds (suite)	(en \$)	(en \$)	Fonds (suite)	(en \$)	(en \$)
Catégorie de société obligations canadiennes CI	7 472	7 653	Catégorie de société gestion d'actions internationales		
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	16 286	16 843	Sélect CI	1 400	1 315
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	7 375	7 344	Catégorie de société gestion d'actions américaines		
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	6 345	6 570	Sélect CI	1 379	1 443
Catégorie de société de placements canadiens CI	19 924	21 439	Catégorie de société à court terme CI	3 078	3 000
Catégorie de société obligations de sociétés CI	9 757	10 038	Catégorie de société à court terme en dollars US CI	6 627	5 976
Catégorie de société de rendement diversifié CI	1 283	1 340	Catégorie de société américaine Synergy CI	11 471	11 661
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	15 050	15 726	Catégorie de société canadienne Synergy CI	13 440	13 704
Catégorie de société des marchés émergents CI	54 404	52 864	Catégorie de société mondiale Synergy CI	18 992	19 197
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	49 438	53 867	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	30 394	16 344
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	3 503	3 386	Catégorie de société d'actions de marchés émergents	3 629	3 813
Catégorie de société obligations mondiales CI	8 452	8 604	Catégorie de société de revenu fixe international	1 702	1 724
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	15 242	15 057	Catégorie de société de répartition de revenu mondial	1 165	1 222
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	18 940	17 446	Catégorie de société alpha d'actions internationales	2 499	2 345
Catégorie de société énergie mondiale CI	6 514	4 964	Catégorie de société de croissance d'actions internationales	4 018	3 914
Catégorie de société d'actions mondiales CI	14 083	14 510	Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 514	2 360
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	1 103	-	Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	4 159	3 981
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	9 710	8 892	Catégorie de société immobilier	1 149	1 378
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	14 364	13 319	Catégorie de société de revenu à court terme	6 826	6 876
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	6 649	6 447	Catégorie de société alpha d'actions américaines	3 706	3 940
Catégorie de société ressources mondiales CI	5 939	4 788	Catégorie de société de croissance d'actions américaines	3 817	4 233
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	12 381	13 177	Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	4 788	5 366
Catégorie de société valeur mondiale CI	18 716	17 808	Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 767	3 089
Catégorie de société aurifère CI	2 187	1 048	Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	5 609	6 536
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	4 046	4 282			
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	13 844	9 547			
Catégorie de société d'actions internationales CI	13 827	12 791			
Catégorie de société valeur internationale CI	17 944	16 760			
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	21 052	24 258			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	17 040	16 878			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	11 792	11 860			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	9 034	9 139			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	8 403	8 488			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	8 038	8 140			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	9 196	9 285			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	5 572	5 624			
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	5 357	5 418			
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	18 736	19 746			
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1 541	1 568			
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	21 714	22 478			
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	6 353	6 506			

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.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, le Gestionnaire des Fonds a absorbé 47 000 \$ (54 000 \$ au 31 mars 2022) et 5 000 \$ US (6 000 \$ US au 31 mars 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les fonds suivants : Catégorie de société à court terme CI et Catégorie de société à court terme en dollars US 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, IT5, 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, IT5 et IT8.

La Catégorie de société à court terme CI et la Catégorie de société à court terme en dollars US 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 l'exercice, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec l'agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

La Société répond à la définition de société de fonds communs de placement au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La Société calcule, aux fins fiscales, son résultat net et ses gains ou pertes en capital nets réalisés en tant qu'entité individuelle. Les pertes nettes d'un Fonds peuvent servir à réduire les gains nets d'un autre Fonds afin de diminuer le résultat net ou les gains en capital nets de la Société dans son ensemble. En tant que société de placement à capital variable, la Société est assujettie à l'impôt fédéral de la partie IV. Les dividendes imposables qu'elle reçoit de sociétés canadiennes imposables sont assujettis à un impôt de 38 1/3 %. Cet impôt est entièrement remboursable au moment du versement aux actionnaires de dividendes imposables. La Société est également assujettie à l'impôt de la partie I sur ses autres revenus et ses gains en capital imposables de l'année. La totalité des impôts versés sur le montant net des gains en capital réalisés imposables est recouvrable lorsque ces gains sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes sur les gains en capital ou par voie de rachat d'actions à la demande des actionnaires, tant que la Société est admissible à titre de société de placement à capital variable. Par conséquent, la Société ne comptabilise pas de charges d'impôts exigibles au titre des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables ni des gains en capital. Les revenus d'intérêts et les dividendes étrangers, déduction faite des frais applicables, sont imposés au plein taux d'imposition des sociétés de placement à capital variable. Des crédits pour les impôts étrangers payés sont accordés, sous réserve de certaines limites. Les impôts sur le revenu (le cas échéant) sont imputés aux Fonds de la Société sur une base raisonnable.

Certains Fonds peuvent être assujettis à un impôt étranger sur le revenu, les gains en capital à la vente de titres et certaines transactions en devises dans les pays où ils investissent. Les éventuels impôts étrangers sont comptabilisés conformément à la réglementation fiscale et aux taux établis par les autorités fiscales des pays où les Fonds investissent. Lorsque les gains en capital à l'étranger sont assujettis à l'impôt, les Fonds comptabilisent un passif 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 ».

Au 31 mars 2023, la Société ne disposait d'aucune perte en capital ni autre qu'en capital inutilisée aux fins fiscales.

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.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

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 l'exercice clos le 31 mars 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 l'exercice clos le 31 mars 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 exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, certains 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 exercice.

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 exercices clos les 31 mars 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 interbancaire offert

À compter du 31 décembre 2021, la publication du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) en livre sterling, en yen japonais, en franc suisse et en euro a cessé pour toutes les échéances, ainsi que pour les échéances des titres à 1 semaine et à 2 mois. En outre, le taux LIBOR en dollar américain pour les titres à un mois, à trois mois, à six mois et à douze mois ne sera plus publié après le 30 juin 2023.

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 LIBOR ou CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au LIBOR ou au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer du taux LIBOR en dollar américain ou du CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le LIBOR en dollar américain ou 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 LIBOR en dollar américain ou au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds 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.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

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 31 mars 2023, la note de crédit de la Compagnie Trust CIBC Mellon était de AA (au 31 mars 2022, la note de la Fiducie RBC Services aux investisseurs était de AA-).

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 à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en 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.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (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

11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taiwan
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.

AR_F 06/23